

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/01/1900	39664	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	48,894,686.61	0.00	295,155,793.24
2	01/11/2022	143761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,291.00	295,058,502.24
3	01/11/2022	143828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,404.50	295,015,097.74
4	01/11/2022	143828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980,941.70	294,034,156.04
5	01/11/2022	143829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,636.89	293,860,519.15
6	01/11/2022	143829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	717,195.85	293,143,323.30
7	01/11/2022	143830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,415.67	293,015,907.63
8	01/11/2022	143830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,424,759.49	291,591,148.14
9	01/11/2022	143831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,245.65	291,550,902.49
10	01/11/2022	143831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	304,579.53	291,246,322.96
11	01/11/2022	143832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	915,037.90	290,331,285.06
12	01/11/2022	143832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,679,856.54	269,651,428.52
13	01/11/2022	143833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,194.15	269,606,234.37
14	01/11/2022	143833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	945,844.85	268,660,389.52
15	01/11/2022	143834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,957.26	268,592,432.26
16	01/11/2022	143834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	486,017.06	268,106,415.20
17	01/11/2022	143835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,155.02	268,083,260.18
18	01/11/2022	143835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,640.30	267,987,619.88
19	01/11/2022	143836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,804.82	267,979,815.06
20	01/11/2022	143836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,237.30	267,947,577.76
21	01/11/2022	143837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,154.61	267,743,423.15
22	01/11/2022	143837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,315,093.43	265,428,329.72
23	01/11/2022	143838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	664,052.71	264,764,277.01
24	01/11/2022	143838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,007,591.25	249,756,685.76
25	01/11/2022	143839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,183.33	249,731,502.43
26	01/11/2022	143839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	503,747.96	249,227,754.47
27	01/11/2022	143840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,548.65	249,111,205.82
28	01/11/2022	143840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	552,429.40	248,558,776.42
29	01/11/2022	143841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,131.31	248,317,645.11
30	01/11/2022	143841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	995,977.15	247,321,667.96
31	01/11/2022	39678	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	149,050.00	0.00	247,470,717.96
32	02/11/2022	39679	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	98,201,078.15	0.00	345,671,796.11
33	02/11/2022	144495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,616.55	345,659,179.56
34	02/11/2022	144495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	285,134.03	345,374,045.53
35	02/11/2022	144532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,882,608.41	339,491,437.12
36	02/11/2022	144497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,894.53	339,486,542.59
37	02/11/2022	144497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,461.73	339,385,080.86
38	02/11/2022	144498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,483.75	339,348,597.11
39	02/11/2022	144498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	824,532.75	338,524,064.36
40	02/11/2022	144499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,619.00	338,484,445.36
41	02/11/2022	144499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	895,389.40	337,589,055.96
42	02/11/2022	144500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,412,153.23	335,176,902.73

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
43	02/11/2022	144504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,803,497.19	332,373,405.54
44	02/11/2022	144503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,813.77	332,278,591.77
45	02/11/2022	144503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	511,368.91	331,767,222.86
46	02/11/2022	144502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,877,385.90	329,889,836.96
47	02/11/2022	144501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,372.67	329,853,464.29
48	02/11/2022	144501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	581,145.06	329,272,319.23
49	02/11/2022	144505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,811.29	329,228,507.94
50	02/11/2022	144505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,088.63	328,913,419.31
51	02/11/2022	144507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,126.20	328,794,293.11
52	02/11/2022	144507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	492,043.00	328,302,250.11
53	02/11/2022	144506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,349.81	328,272,900.30
54	02/11/2022	144506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,613.63	327,839,286.67
55	02/11/2022	144508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,591.30	327,826,695.37
56	02/11/2022	144508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	284,563.38	327,542,131.99
57	02/11/2022	144517	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,176.58	327,490,955.41
58	02/11/2022	144517	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	249,884.06	327,241,071.35
59	02/11/2022	144516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,663.48	327,165,407.87
60	02/11/2022	144516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,417.30	326,056,990.57
61	02/11/2022	144515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	251,210.65	325,805,779.92
62	02/11/2022	144515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,107.91	325,712,672.01
63	02/11/2022	144514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,321.30	325,688,350.71
64	02/11/2022	144514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	369,103.40	325,319,247.31
65	02/11/2022	144513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,887.95	325,259,359.36
66	02/11/2022	144513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,025,948.85	324,233,410.51
67	02/11/2022	144512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,506.12	324,197,904.39
68	02/11/2022	144512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	267,904.80	323,929,999.59
69	02/11/2022	144511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,146.26	323,826,853.33
70	02/11/2022	144511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	521,854.03	323,304,999.30
71	02/11/2022	144510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,160.90	323,245,838.40
72	02/11/2022	144510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,159,981.31	322,085,857.09
73	02/11/2022	144509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,689,907.22	320,395,949.87
74	02/11/2022	144518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,978.15	320,321,971.72
75	02/11/2022	144518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	368,890.05	319,953,081.67
76	02/11/2022	144521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	525,462.37	319,427,619.30
77	02/11/2022	144521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,170,388.05	317,257,231.25
78	02/11/2022	144520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,952.45	317,212,278.80
79	02/11/2022	144520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	735,932.15	316,476,346.65
80	02/11/2022	144519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,696.27	316,462,650.38
81	02/11/2022	144519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,571.55	316,406,078.83
82	02/11/2022	144530	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,509,912.08	313,896,166.75
83	02/11/2022	144529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,115,253.86	311,780,912.89
84	02/11/2022	144528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,596,543.75	309,184,369.14

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
85	02/11/2022	144527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,551,084.48	306,633,284.66
86	02/11/2022	144526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,246,922.13	304,386,362.53
87	02/11/2022	144525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,029.20	304,300,333.33
88	02/11/2022	144525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	355,338.00	303,944,995.33
89	02/11/2022	144524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,499.76	303,847,495.57
90	02/11/2022	144524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	250,532.86	303,596,962.71
91	02/11/2022	144523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,824.56	303,589,138.15
92	02/11/2022	144523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,062.32	303,515,075.83
93	02/11/2022	144522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,583.11	303,486,492.72
94	02/11/2022	144522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	175,291.83	303,311,200.89
95	02/11/2022	144531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,979,074.23	301,332,126.66
96	02/11/2022	144496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,148,696.93	299,183,429.73
97	02/11/2022	39703	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	29,025,010.25	0.00	328,208,439.98
98	03/11/2022	145183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,339,142.46	325,869,297.52
99	03/11/2022	145185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,489.69	325,695,807.83
100	03/11/2022	145185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	716,587.85	324,979,219.98
101	03/11/2022	145225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,719.58	324,956,500.40
102	03/11/2022	145225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	378,462.73	324,578,037.67
103	03/11/2022	145186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,954.80	324,466,082.87
104	03/11/2022	145186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	313,614.03	324,152,468.84
105	03/11/2022	145190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,742.40	324,037,726.44
106	03/11/2022	145190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	473,936.00	323,563,790.44
107	03/11/2022	145189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,650.05	323,513,140.39
108	03/11/2022	145189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	983,837.42	322,529,302.97
109	03/11/2022	145188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,361.96	322,509,941.01
110	03/11/2022	145188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	124,274.24	322,385,666.77
111	03/11/2022	145187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,899.07	322,200,767.70
112	03/11/2022	145187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	763,713.55	321,437,054.15
113	03/11/2022	145191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,008.20	321,327,045.95
114	03/11/2022	145191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,965,745.14	319,361,300.81
115	03/11/2022	145197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,540.37	319,290,760.44
116	03/11/2022	145197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,261,261.87	318,029,498.57
117	03/11/2022	145196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,275.28	318,013,223.29
118	03/11/2022	145196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,904,207.76	316,109,015.53
119	03/11/2022	145195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,082.19	315,989,933.34
120	03/11/2022	145195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,296,627.79	313,693,305.55
121	03/11/2022	145194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,983.75	313,680,321.80
122	03/11/2022	145194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	293,432.75	313,386,889.05
123	03/11/2022	145193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	176,314.85	313,210,574.20
124	03/11/2022	145193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,038,585.83	310,171,988.37
125	03/11/2022	145192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	424,760.85	309,747,227.52
126	03/11/2022	145192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,885,729.60	306,861,497.92

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
127	03/11/2022	145198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,724.76	306,831,773.16
128	03/11/2022	145198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,356.23	306,394,416.93
129	03/11/2022	145221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,726,491.26	303,667,925.67
130	03/11/2022	145211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,560,447.22	301,107,478.45
131	03/11/2022	145210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,944,591.38	299,162,887.07
132	03/11/2022	145209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,896,271.06	297,266,616.01
133	03/11/2022	145208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,879,426.02	295,387,189.99
134	03/11/2022	145207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,860,537.57	293,526,652.42
135	03/11/2022	145206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,844.80	293,432,807.62
136	03/11/2022	145206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,120,892.48	291,311,915.14
137	03/11/2022	145205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,200.20	291,297,714.94
138	03/11/2022	145205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	320,924.52	290,976,790.42
139	03/11/2022	145204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,703.89	290,955,086.53
140	03/11/2022	145204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,911.27	290,521,175.26
141	03/11/2022	145203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,235.04	290,417,940.22
142	03/11/2022	145203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,930.92	290,164,009.30
143	03/11/2022	145202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,433.25	290,132,576.05
144	03/11/2022	145202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	710,391.45	289,422,184.60
145	03/11/2022	145201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,129.75	289,413,054.85
146	03/11/2022	145201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,332.35	289,206,722.50
147	03/11/2022	145200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,444.49	289,152,278.01
148	03/11/2022	145200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	175,000.14	288,977,277.87
149	03/11/2022	145199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,852.71	288,961,425.16
150	03/11/2022	145199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,544.42	288,846,880.74
151	03/11/2022	145212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,606.02	288,779,274.72
152	03/11/2022	145212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,208,795.60	287,570,479.12
153	03/11/2022	145220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,683,175.43	284,887,303.69
154	03/11/2022	145219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,524,897.35	282,362,406.34
155	03/11/2022	145218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,701,819.89	278,660,586.45
156	03/11/2022	145217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,372,245.57	276,288,340.88
157	03/11/2022	145216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,631,310.96	272,657,029.92
158	03/11/2022	145215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,920,335.42	270,736,694.50
159	03/11/2022	145214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,791,260.72	267,945,433.78
160	03/11/2022	145213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,136.08	267,901,297.70
161	03/11/2022	145213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	921,006.70	266,980,291.00
162	03/11/2022	145222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,006,823.14	263,973,467.86
163	03/11/2022	145224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,587,422.88	261,386,044.98
164	03/11/2022	145223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,010,108.74	258,375,936.24
165	03/11/2022	145184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,518,038.73	255,857,897.51
166	03/11/2022	145613	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	560,682.98	255,297,214.53
167	04/11/2022	39722	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	841,400.00	0.00	256,138,614.53
168	04/11/2022	39723	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	64,192,858.08	0.00	320,331,472.61

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
169	04/11/2022	145834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,429.93	320,293,042.68
170	04/11/2022	145834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	571,691.39	319,721,351.29
171	04/11/2022	145836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,814.10	319,692,537.19
172	04/11/2022	145836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	457,413.04	319,235,124.15
173	04/11/2022	145866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,021.54	319,217,102.61
174	04/11/2022	145866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,345.28	319,112,757.33
175	04/11/2022	145837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,043.09	319,076,714.24
176	04/11/2022	145837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,139.80	318,843,574.44
177	04/11/2022	145838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,495.11	318,653,079.33
178	04/11/2022	145838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,245,171.77	317,407,907.56
179	04/11/2022	145839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,016.05	317,389,891.51
180	04/11/2022	145839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	407,162.73	316,982,728.78
181	04/11/2022	145842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,096.58	316,972,632.20
182	04/11/2022	145842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,084,254.52	315,888,377.68
183	04/11/2022	145841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,616.41	315,831,761.27
184	04/11/2022	145841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	439,949.92	315,391,811.35
185	04/11/2022	145840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,392.40	315,255,418.95
186	04/11/2022	145840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,475,252.68	312,780,166.27
187	04/11/2022	145843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,929.98	312,736,236.29
188	04/11/2022	145843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,816.03	312,399,420.26
189	04/11/2022	145850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,606.01	312,331,814.25
190	04/11/2022	145850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,527,896.01	310,803,918.24
191	04/11/2022	145849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,088,785.89	308,715,132.35
192	04/11/2022	145848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,678.10	308,700,454.25
193	04/11/2022	145848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	331,725.06	308,368,729.19
194	04/11/2022	145847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,036.86	308,355,692.33
195	04/11/2022	145847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,847.90	308,301,844.43
196	04/11/2022	145846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,120.52	308,273,723.91
197	04/11/2022	145846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	430,450.98	307,843,272.93
198	04/11/2022	145845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,204.45	307,827,068.48
199	04/11/2022	145845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,742,007.73	306,085,060.75
200	04/11/2022	145844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,610.65	306,048,450.10
201	04/11/2022	145844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	827,400.69	305,221,049.41
202	04/11/2022	145851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,365.40	305,204,684.01
203	04/11/2022	145851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	369,858.04	304,834,825.97
204	04/11/2022	145864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,163,377.63	301,671,448.34
205	04/11/2022	145863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,973,392.53	299,698,055.81
206	04/11/2022	145862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,962,324.75	296,735,731.06
207	04/11/2022	145861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,000,138.06	294,735,593.00
208	04/11/2022	145860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,442,531.89	292,293,061.11
209	04/11/2022	145859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,747,957.57	289,545,103.54
210	04/11/2022	145858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,633,459.34	286,911,644.20

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
211	04/11/2022	145857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,420,355.49	284,491,288.71
212	04/11/2022	145856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,764,719.26	282,726,569.45
213	04/11/2022	145855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,631.74	282,583,937.71
214	04/11/2022	145855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	409,285.85	282,174,651.86
215	04/11/2022	145854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,918,876.47	279,255,775.39
216	04/11/2022	145853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,163,385.39	277,092,390.00
217	04/11/2022	145852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,635.64	276,981,754.36
218	04/11/2022	145852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,027.66	276,615,726.70
219	04/11/2022	145835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,817,935.81	273,797,790.89
220	04/11/2022	145865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,669.25	273,775,121.64
221	04/11/2022	145865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	512,325.05	273,262,796.59
222	04/11/2022	39738	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	94,884,283.22	0.00	368,147,079.81
223	07/11/2022	146653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,479.54	367,899,600.27
224	07/11/2022	146653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	711,176.53	367,188,423.74
225	07/11/2022	146685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,243.40	367,159,180.34
226	07/11/2022	146685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	660,900.84	366,498,279.50
227	07/11/2022	146655	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,026,218.57	364,472,060.93
228	07/11/2022	146656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,177.20	364,468,883.73
229	07/11/2022	146656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,684.56	364,396,199.17
230	07/11/2022	146658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,132.61	364,348,066.56
231	07/11/2022	146658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	362,374.96	363,985,691.60
232	07/11/2022	146657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,677.32	363,841,014.28
233	07/11/2022	146657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	748,550.81	363,092,463.47
234	07/11/2022	146659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	550,542.72	362,541,920.75
235	07/11/2022	146659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,501,772.56	361,040,148.19
236	07/11/2022	146661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,908.12	360,785,240.07
237	07/11/2022	146661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,916,165.48	355,869,074.59
238	07/11/2022	146660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,100.00	355,854,974.59
239	07/11/2022	146660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	318,660.00	355,536,314.59
240	07/11/2022	146662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,955.00	355,497,359.59
241	07/11/2022	146662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	880,383.00	354,616,976.59
242	07/11/2022	146664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,203.17	354,557,773.42
243	07/11/2022	146664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,058,552.67	353,499,220.75
244	07/11/2022	146663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	326,129.65	353,173,091.10
245	07/11/2022	146663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,347,057.25	351,826,033.85
246	07/11/2022	146665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	163,506.13	351,662,527.72
247	07/11/2022	146665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,674,709.77	349,987,817.95
248	07/11/2022	146667	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,809,349.15	348,178,468.80
249	07/11/2022	146666	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,754,199.33	346,424,269.47
250	07/11/2022	146670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,914.65	346,367,354.82
251	07/11/2022	146670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57.25	346,367,297.57
252	07/11/2022	146673	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,192,262.61	344,175,034.96

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
253	07/11/2022	146672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,520.14	344,030,514.82
254	07/11/2022	146672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	965,026.38	343,065,488.44
255	07/11/2022	146671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,309.60	343,045,178.84
256	07/11/2022	146671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	458,996.96	342,586,181.88
257	07/11/2022	146669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,640.34	342,506,541.54
258	07/11/2022	146669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,423,969.26	341,082,572.28
259	07/11/2022	146668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	318,678.80	340,763,893.48
260	07/11/2022	146668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,501.70	339,655,391.78
261	07/11/2022	146674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,360.03	339,624,031.75
262	07/11/2022	146674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,415.18	339,225,616.57
263	07/11/2022	146681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,399,216.05	336,826,400.52
264	07/11/2022	146680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,004,420.46	333,821,980.06
265	07/11/2022	146679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,425.05	333,723,555.01
266	07/11/2022	146679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	406,538.25	333,317,016.76
267	07/11/2022	146678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,715.12	332,396,301.64
268	07/11/2022	146677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,760.35	332,344,541.29
269	07/11/2022	146677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,792.75	332,206,748.54
270	07/11/2022	146676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,096.09	332,200,652.45
271	07/11/2022	146676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	392,635.45	331,808,017.00
272	07/11/2022	146675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,560.00	331,674,457.00
273	07/11/2022	146675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,018,456.00	328,656,001.00
274	07/11/2022	146654	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,988,792.72	325,667,208.28
275	07/11/2022	146682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	434.75	325,666,773.53
276	07/11/2022	146682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,825.35	325,656,948.18
277	07/11/2022	146683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,558.90	325,653,389.28
278	07/11/2022	146683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,431.14	325,572,958.14
279	07/11/2022	146684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,108,037.38	323,464,920.76
280	07/11/2022	146801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,425.85	323,443,494.91
281	07/11/2022	146801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	484,224.25	322,959,270.66
282	07/11/2022	146806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	369.80	322,958,900.86
283	07/11/2022	146806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,357.48	322,950,543.38
284	07/11/2022	39759	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	110,416,411.88	0.00	433,366,955.26
285	08/11/2022	147256	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,250.00	433,113,705.26
286	08/11/2022	147497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	623,165.78	432,490,539.48
287	08/11/2022	147497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,083,546.62	418,406,992.86
288	08/11/2022	147540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	612,719.98	417,794,272.88
289	08/11/2022	147540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,847,471.55	403,946,801.33
290	08/11/2022	147500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	419,536.48	403,527,264.85
291	08/11/2022	147500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,481,524.33	394,045,740.52
292	08/11/2022	147499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	509,472.15	393,536,268.37
293	08/11/2022	147499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,516,920.59	382,019,347.78
294	08/11/2022	147501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,250.00	382,008,097.78

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
295	08/11/2022	147501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,250.00	381,753,847.78
296	08/11/2022	147503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,736.85	381,715,110.93
297	08/11/2022	147503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	875,452.81	380,839,658.12
298	08/11/2022	147502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,008.75	380,790,649.37
299	08/11/2022	147502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,107,597.75	379,683,051.62
300	08/11/2022	147504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,904.84	379,509,146.78
301	08/11/2022	147504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	718,302.60	378,790,844.18
302	08/11/2022	147510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,467.30	378,735,376.88
303	08/11/2022	147510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,253,560.98	377,481,815.90
304	08/11/2022	147509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,742.61	377,406,073.29
305	08/11/2022	147509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,711,783.02	375,694,290.27
306	08/11/2022	147508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,872.59	375,676,417.68
307	08/11/2022	147508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,430.85	375,539,986.83
308	08/11/2022	147507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,463.23	375,498,523.60
309	08/11/2022	147507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	852,005.11	374,646,518.49
310	08/11/2022	147506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,350.80	374,639,167.69
311	08/11/2022	147506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,597.00	374,619,570.69
312	08/11/2022	147505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,797.95	374,549,772.74
313	08/11/2022	147505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,268,441.59	373,281,331.15
314	08/11/2022	147511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	146,411.79	373,134,919.36
315	08/11/2022	147511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	604,744.35	372,530,175.01
316	08/11/2022	147514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,399.98	372,517,775.03
317	08/11/2022	147514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,991.00	372,454,784.03
318	08/11/2022	147513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	641,890.08	371,812,893.95
319	08/11/2022	147513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,507,216.54	357,305,677.41
320	08/11/2022	147512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,941.20	357,303,736.21
321	08/11/2022	147512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,528.88	357,263,207.33
322	08/11/2022	147515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.36	357,224,193.97
323	08/11/2022	147515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,558.74	356,526,635.23
324	08/11/2022	147523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,404,028.92	354,122,606.31
325	08/11/2022	147521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,245,204.19	351,877,402.12
326	08/11/2022	147520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,177,964.89	349,699,437.23
327	08/11/2022	147519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,792,233.59	347,907,203.64
328	08/11/2022	147518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,880,503.13	345,026,700.51
329	08/11/2022	147517	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,053,060.33	340,973,640.18
330	08/11/2022	147516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,592.11	340,942,048.07
331	08/11/2022	147516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	508,786.97	340,433,261.10
332	08/11/2022	147522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,476,402.20	338,956,858.90
333	08/11/2022	147522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,366,689.73	305,590,169.17
334	08/11/2022	147524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,282,377.83	302,307,791.34
335	08/11/2022	147525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,065.83	302,218,725.51
336	08/11/2022	147525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,336,192.71	300,882,532.80

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
337	08/11/2022	147531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,561,524.33	297,321,008.47
338	08/11/2022	147530	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,915,522.55	295,405,485.92
339	08/11/2022	147529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,648.05	295,390,837.87
340	08/11/2022	147529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,847.59	295,153,990.28
341	08/11/2022	147528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,911.10	295,042,079.18
342	08/11/2022	147528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,531.46	294,734,547.72
343	08/11/2022	147527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,678.00	294,636,869.72
344	08/11/2022	147527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	968,812.55	293,668,057.17
345	08/11/2022	147526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,991.00	293,650,066.17
346	08/11/2022	147526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	374,211.72	293,275,854.45
347	08/11/2022	147532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,743.00	293,246,111.45
348	08/11/2022	147532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	672,191.80	292,573,919.65
349	08/11/2022	147538	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,139,321.04	290,434,598.61
350	08/11/2022	147537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,385.30	290,391,213.31
351	08/11/2022	147537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980,507.78	289,410,705.53
352	08/11/2022	147536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,421.12	289,278,284.41
353	08/11/2022	147536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	495,694.66	288,782,589.75
354	08/11/2022	147535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,619.10	288,748,970.65
355	08/11/2022	147535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	559,622.15	288,189,348.50
356	08/11/2022	147534	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,589,270.66	284,600,077.84
357	08/11/2022	147533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,651.28	284,509,426.56
358	08/11/2022	147533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	374,429.20	284,134,997.36
359	08/11/2022	147498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,427.42	284,078,569.94
360	08/11/2022	147498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,917.44	283,961,652.50
361	08/11/2022	147539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,861.80	283,920,790.70
362	08/11/2022	147539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,788.05	283,783,002.65
363	08/11/2022	147625	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,768,120.00	223,014,882.65
364	08/11/2022	147805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	513,300.00	222,501,582.65
365	08/11/2022	147804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,650.00	222,457,932.65
366	08/11/2022	39774	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	14,239,928.38	0.00	236,697,861.03
367	09/11/2022	39778	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	101,268,484.71	0.00	337,966,345.74
368	09/11/2022	39782	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	27,622,772.00	0.00	365,589,117.74
369	09/11/2022	39789	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	0.00	134,992.00	365,454,125.74
370	09/11/2022	148019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,400.00	365,399,725.74
371	09/11/2022	147992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,868,040.00	354,531,685.74
372	09/11/2022	148001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,199,280.00	351,332,405.74
373	09/11/2022	148230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,687.57	351,317,718.17
374	09/11/2022	148230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	207,493.05	351,110,225.12
375	09/11/2022	148252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,273.47	351,047,951.65
376	09/11/2022	148252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,940.61	350,456,011.04
377	09/11/2022	148232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,642.18	350,434,368.86
378	09/11/2022	148232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,377.71	350,000,991.15

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
379	09/11/2022	148235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,565.67	349,974,425.48
380	09/11/2022	148235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	282,892.99	349,691,532.49
381	09/11/2022	148234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,627.08	349,674,905.41
382	09/11/2022	148234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,381,550.81	348,293,354.60
383	09/11/2022	148233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,895.87	348,278,458.73
384	09/11/2022	148233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,697.81	347,981,760.92
385	09/11/2022	148236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,502.23	347,963,258.69
386	09/11/2022	148236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,792.63	347,860,466.06
387	09/11/2022	148240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,538,789.31	345,321,676.75
388	09/11/2022	148237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,790.54	345,233,886.21
389	09/11/2022	148237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	835,116.02	344,398,770.19
390	09/11/2022	148238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,228,359.14	342,170,411.05
391	09/11/2022	148239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,365.85	342,113,045.20
392	09/11/2022	148239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	965,662.19	341,147,383.01
393	09/11/2022	148243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,341,461.61	338,805,921.40
394	09/11/2022	148242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,818.05	338,603,103.35
395	09/11/2022	148242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,626,386.81	334,976,716.54
396	09/11/2022	148241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,209,107.66	332,767,608.88
397	09/11/2022	148244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,819.76	332,755,789.12
398	09/11/2022	148244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,262,989.66	331,492,799.46
399	09/11/2022	148248	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,703,153.91	328,789,645.55
400	09/11/2022	148247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,722.00	328,786,923.55
401	09/11/2022	148247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,517.20	328,725,406.35
402	09/11/2022	148246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,103.98	328,670,302.37
403	09/11/2022	148246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	400,079.37	328,270,223.00
404	09/11/2022	148245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,975.20	328,243,247.80
405	09/11/2022	148245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,841.24	327,701,406.56
406	09/11/2022	148231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,755.80	327,657,650.76
407	09/11/2022	148231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	901,309.64	326,756,341.12
408	09/11/2022	148249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,164.24	326,678,176.88
409	09/11/2022	148249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	817,969.68	325,860,207.20
410	09/11/2022	148250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,873.56	325,771,333.64
411	09/11/2022	148250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,842.25	325,134,491.39
412	09/11/2022	148251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,411.90	325,098,079.49
413	09/11/2022	148251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	600,341.49	324,497,738.00
414	09/11/2022	39806	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	134,992.00	0.00	324,632,730.00
415	10/11/2022	39813	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	120,577,112.90	0.00	445,209,842.90
416	10/11/2022	149096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	814,150.48	444,395,692.42
417	10/11/2022	149097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,205,997.46	441,189,694.96
418	10/11/2022	149104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,068,390.83	439,121,304.13
419	10/11/2022	149098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,377,082.86	436,744,221.27
420	10/11/2022	149099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,597,620.86	433,146,600.41

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
421	10/11/2022	149109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,940,664.01	430,205,936.40
422	10/11/2022	149103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,536,877.87	427,669,058.53
423	10/11/2022	149100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,472,486.22	424,196,572.31
424	10/11/2022	149101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,351,087.35	421,845,484.96
425	10/11/2022	149105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,253.98	421,830,230.98
426	10/11/2022	149105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,002.92	421,640,228.06
427	10/11/2022	149106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,295.43	421,621,932.63
428	10/11/2022	149106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,451.95	421,305,480.68
429	10/11/2022	149107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,395.20	421,062,085.48
430	10/11/2022	149107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	687,000.30	420,375,085.18
431	10/11/2022	149108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,600,279.51	418,774,805.67
432	10/11/2022	149102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,144,235.35	416,630,570.32
433	10/11/2022	149376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	149,050.00	416,481,520.32
434	10/11/2022	149397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,054.17	416,285,466.15
435	10/11/2022	149397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	588,162.52	415,697,303.63
436	10/11/2022	149396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,110,885.32	407,586,418.31
437	10/11/2022	149396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,011,152.36	376,575,265.95
438	10/11/2022	149392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	300,445.33	376,274,820.62
439	10/11/2022	149392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,403,108.68	374,871,711.94
440	10/11/2022	39837	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	2,676,314.00	0.00	377,548,025.94
441	11/11/2022	39839	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	19,679,068.41	0.00	397,227,094.35
442	11/11/2022	149706	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,849.45	397,203,244.90
443	11/11/2022	149706	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	538,997.57	396,664,247.33
444	11/11/2022	149750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,227.50	396,638,019.83
445	11/11/2022	149750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	544,805.70	396,093,214.13
446	11/11/2022	149708	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,656.64	395,978,557.49
447	11/11/2022	149708	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	597,421.44	395,381,136.05
448	11/11/2022	149709	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,317,701.58	393,063,434.47
449	11/11/2022	149710	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,918,290.36	390,145,144.11
450	11/11/2022	149712	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,582,105.14	387,563,038.97
451	11/11/2022	149711	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,070,669.06	385,492,369.91
452	11/11/2022	149713	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,649,767.12	382,842,602.79
453	11/11/2022	149718	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,553,474.23	379,289,128.56
454	11/11/2022	149717	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,031,031.44	377,258,097.12
455	11/11/2022	149716	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,620,241.32	374,637,855.80
456	11/11/2022	149715	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,300,809.32	371,337,046.48
457	11/11/2022	149714	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,406,435.36	368,930,611.12
458	11/11/2022	149719	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,039.35	368,922,571.77
459	11/11/2022	149719	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,689.31	368,740,882.46
460	11/11/2022	149720	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602.38	368,740,280.08
461	11/11/2022	149720	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,445.15	368,728,834.93
462	11/11/2022	149721	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,033.05	368,685,801.88

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
463	11/11/2022	149721	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	714,476.66	367,971,325.22
464	11/11/2022	149723	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,579.01	367,957,746.21
465	11/11/2022	149723	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,404.13	367,861,342.08
466	11/11/2022	149722	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,756.00	367,845,586.08
467	11/11/2022	149722	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,719.48	367,600,866.60
468	11/11/2022	149724	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,242.34	367,569,624.26
469	11/11/2022	149724	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,618.25	367,422,006.01
470	11/11/2022	149734	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,601,864.31	364,820,141.70
471	11/11/2022	149733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,507,505.65	362,312,636.05
472	11/11/2022	149732	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,700,020.47	359,612,615.58
473	11/11/2022	149731	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,185,043.31	357,427,572.27
474	11/11/2022	149730	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,226,387.13	355,201,185.14
475	11/11/2022	149729	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	145,638.15	355,055,546.99
476	11/11/2022	149729	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,663,479.76	352,392,067.23
477	11/11/2022	149728	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,603.25	352,358,463.98
478	11/11/2022	149728	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	226,201.17	352,132,262.81
479	11/11/2022	149727	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,843.75	352,116,419.06
480	11/11/2022	149727	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	358,068.75	351,758,350.31
481	11/11/2022	149726	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,598.68	351,740,751.63
482	11/11/2022	149726	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,903.02	351,736,848.61
483	11/11/2022	149725	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,173.10	351,648,675.51
484	11/11/2022	149725	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,993,168.90	349,655,506.61
485	11/11/2022	149735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,939.74	349,356,566.87
486	11/11/2022	149735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,234,751.10	348,121,815.77
487	11/11/2022	149741	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,297,459.85	344,824,355.92
488	11/11/2022	149740	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,158,993.79	342,665,362.13
489	11/11/2022	149739	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,840,923.05	340,824,439.08
490	11/11/2022	149738	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,696,536.93	339,127,902.15
491	11/11/2022	149737	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,059,911.49	337,067,990.66
492	11/11/2022	149736	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,727,668.43	335,340,322.23
493	11/11/2022	149742	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,804,923.72	331,535,398.51
494	11/11/2022	149748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,532,996.52	328,002,401.99
495	11/11/2022	149747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,647,078.90	325,355,323.09
496	11/11/2022	149746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,323,478.15	323,031,844.94
497	11/11/2022	149745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,956,813.77	321,075,031.17
498	11/11/2022	149744	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,223,546.27	318,851,484.90
499	11/11/2022	149743	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,259,642.80	316,591,842.10
500	11/11/2022	149749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	260,324.81	316,331,517.29
501	11/11/2022	149749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	751,925.03	315,579,592.26
502	11/11/2022	149707	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,000.00	315,577,592.26
503	11/11/2022	149707	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,200.00	315,532,392.26
504	11/11/2022	39855	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	55,911,789.41	0.00	371,444,181.67

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
505	14/11/2022	150546	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,489.50	371,424,692.17
506	14/11/2022	150546	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,211.79	371,180,480.38
507	14/11/2022	150567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,156.40	371,169,323.98
508	14/11/2022	150567	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,065,054.53	370,104,269.45
509	14/11/2022	150548	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,197,688.96	368,906,580.49
510	14/11/2022	150549	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	218,188.81	368,688,391.68
511	14/11/2022	150549	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	901,214.65	367,787,177.03
512	14/11/2022	150550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	221,614.89	367,565,562.14
513	14/11/2022	150550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	835,365.85	366,730,196.29
514	14/11/2022	150551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	207,805.69	366,522,390.60
515	14/11/2022	150551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	579,177.42	365,943,213.18
516	14/11/2022	150555	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,203,590.56	362,739,622.62
517	14/11/2022	150554	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,540,118.63	361,199,503.99
518	14/11/2022	150553	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,755,368.49	358,444,135.50
519	14/11/2022	150552	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,714,459.09	355,729,676.41
520	14/11/2022	150556	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,052,689.36	353,676,987.05
521	14/11/2022	150557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,034.43	353,668,952.62
522	14/11/2022	150557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,336.45	353,556,616.17
523	14/11/2022	150558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,000.50	353,302,615.67
524	14/11/2022	150558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	744,752.54	352,557,863.13
525	14/11/2022	150559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,276.88	352,524,586.25
526	14/11/2022	150559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	692,822.70	351,831,763.55
527	14/11/2022	150561	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,606,971.88	350,224,791.67
528	14/11/2022	150560	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,107,654.15	348,117,137.52
529	14/11/2022	150562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,607.15	348,096,530.37
530	14/11/2022	150562	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	343,368.67	347,753,161.70
531	14/11/2022	150564	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,423,753.34	345,329,408.36
532	14/11/2022	150563	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,652,968.88	341,676,439.48
533	14/11/2022	150565	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,934,774.03	339,741,665.45
534	14/11/2022	150566	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,050,282.93	337,691,382.52
535	14/11/2022	150547	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,055.25	337,627,327.27
536	14/11/2022	150547	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,142,508.44	336,484,818.83
537	14/11/2022	39876	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	46,446,716.38	0.00	382,931,535.21
538	15/11/2022	151267	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,112.00	382,866,423.21
539	15/11/2022	151267	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	948,195.44	381,918,227.77
540	15/11/2022	151268	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	381,879,214.42
541	15/11/2022	151268	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,558.75	381,181,655.67
542	15/11/2022	151269	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,554.04	381,166,101.63
543	15/11/2022	151269	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	312,093.16	380,854,008.47
544	15/11/2022	151270	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,206.50	380,834,801.97
545	15/11/2022	151270	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	434,066.90	380,400,735.07
546	15/11/2022	151271	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,345.40	380,339,389.67

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
547	15/11/2022	151271	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	457,431.55	379,881,958.12
548	15/11/2022	151272	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,625.00	379,864,333.12
549	15/11/2022	151272	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,325.00	379,466,008.12
550	15/11/2022	151273	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,216.37	379,403,791.75
551	15/11/2022	151273	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	300,290.41	379,103,501.34
552	15/11/2022	151274	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,537,459.98	375,566,041.36
553	15/11/2022	151275	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,382,835.95	373,183,205.41
554	15/11/2022	151276	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,317,701.58	370,865,503.83
555	15/11/2022	151277	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,705.30	370,821,798.53
556	15/11/2022	151277	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	987,739.78	369,834,058.75
557	15/11/2022	151278	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,122,475.99	367,711,582.76
558	15/11/2022	151279	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,608,575.93	365,103,006.83
559	15/11/2022	151280	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,652,968.88	361,450,037.95
560	15/11/2022	151281	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,990,122.04	359,459,915.91
561	15/11/2022	151282	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,475,570.82	355,984,345.09
562	15/11/2022	151283	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,606.02	355,916,739.07
563	15/11/2022	151283	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,208,795.60	354,707,943.47
564	15/11/2022	151284	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	354,693,943.47
565	15/11/2022	151284	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	354,648,943.47
566	15/11/2022	151285	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,467,077.63	352,181,865.84
567	15/11/2022	151286	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,466,596.24	349,715,269.60
568	15/11/2022	151287	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,419,796.86	348,295,472.74
569	15/11/2022	151288	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,942,372.34	346,353,100.40
570	15/11/2022	151289	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,399,216.05	343,953,884.35
571	15/11/2022	151290	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,730,830.74	341,223,053.61
572	15/11/2022	151291	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,312,742.18	338,910,311.43
573	15/11/2022	151292	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,746.16	338,813,565.27
574	15/11/2022	151292	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,221.80	338,145,343.47
575	15/11/2022	151293	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,667,882.07	335,477,461.40
576	15/11/2022	151294	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,370,338.83	333,107,122.57
577	15/11/2022	151295	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,416.88	333,026,705.69
578	15/11/2022	151295	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	846,956.88	332,179,748.81
579	15/11/2022	151296	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	245,816.83	331,933,931.98
580	15/11/2022	151296	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,633,672.25	329,300,259.73
581	15/11/2022	151297	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,843.92	329,200,415.81
582	15/11/2022	151297	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	412,398.80	328,788,017.01
583	15/11/2022	151298	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,232.20	328,581,784.81
584	15/11/2022	151298	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,103,301.52	326,478,483.29
585	15/11/2022	151299	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,505,099.21	323,973,384.08
586	15/11/2022	151300	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,935,151.62	322,038,232.46
587	15/11/2022	151309	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,731,337.01	319,306,895.45
588	15/11/2022	151308	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,254,829.93	317,052,065.52

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
589	15/11/2022	151301	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,183,651.29	314,868,414.23
590	15/11/2022	151304	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,334,242.30	312,534,171.93
591	15/11/2022	151302	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,955.00	312,439,216.93
592	15/11/2022	151302	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,644,452.89	310,794,764.04
593	15/11/2022	151303	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,791,465.02	308,003,299.02
594	15/11/2022	151305	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	307,964,285.67
595	15/11/2022	151305	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	307,082,583.90
596	15/11/2022	151306	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,302,958.64	304,779,625.26
597	15/11/2022	151307	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,339,511.66	302,440,113.60
598	15/11/2022	151310	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,903,490.37	300,536,623.23
599	15/11/2022	151311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	707.55	300,535,915.68
600	15/11/2022	151311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,990.64	300,519,925.04
601	15/11/2022	151312	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,181,747.13	297,338,177.91
602	15/11/2022	151313	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,396,809.62	294,941,368.29
603	15/11/2022	151314	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,187,449.74	292,753,918.55
604	15/11/2022	151315	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,922,741.85	290,831,176.70
605	15/11/2022	151316	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,086,379.46	288,744,797.24
606	15/11/2022	151317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,953.58	288,716,843.66
607	15/11/2022	151317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	577,485.92	288,139,357.74
608	15/11/2022	151318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,231.27	288,134,126.47
609	15/11/2022	151318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,079.13	288,029,047.34
610	15/11/2022	151319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,059.82	288,022,987.52
611	15/11/2022	151319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,283.44	287,901,704.08
612	15/11/2022	151320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,194.83	287,885,509.25
613	15/11/2022	151320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	231,232.92	287,654,276.33
614	15/11/2022	151321	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,236.18	287,614,040.15
615	15/11/2022	151321	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	635,283.46	286,978,756.69
616	15/11/2022	151322	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,595.43	286,958,161.26
617	15/11/2022	151322	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	193,162.31	286,764,998.95
618	15/11/2022	151323	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,778.37	286,722,220.58
619	15/11/2022	151323	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	855,669.31	285,866,551.27
620	15/11/2022	151324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	171,068.25	285,695,483.02
621	15/11/2022	151324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	562,327.35	285,133,155.67
622	15/11/2022	151325	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,875,690.26	282,257,465.41
623	15/11/2022	151326	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,304.66	282,035,160.75
624	15/11/2022	151326	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	918,214.90	281,116,945.85
625	15/11/2022	151327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,492.49	281,060,453.36
626	15/11/2022	151327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	369,996.75	280,690,456.61
627	15/11/2022	151328	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	564,773.51	280,125,683.10
628	15/11/2022	151328	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,542,267.25	278,583,415.85
629	15/11/2022	151332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,747.75	278,541,668.10
630	15/11/2022	151332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	683,793.56	277,857,874.54

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

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
631	15/11/2022	151329	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,206,701.23	275,651,173.31
632	15/11/2022	151330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,440.50	275,523,732.81
633	15/11/2022	151330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,467,681.72	273,056,051.09
634	15/11/2022	151331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,805.00	273,035,246.09
635	15/11/2022	151331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	470,193.00	272,565,053.09
636	15/11/2022	151333	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,801,637.42	269,763,415.67
637	15/11/2022	151334	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,353,493.78	267,409,921.89
638	15/11/2022	151335	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,293,780.47	265,116,141.42
639	15/11/2022	151336	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,187,449.74	262,928,691.68
640	15/11/2022	151337	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,275.75	262,923,415.93
641	15/11/2022	151337	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,231.95	262,804,183.98
642	15/11/2022	151338	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,056.18	262,607,127.80
643	15/11/2022	151338	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	510,009.32	262,097,118.48
644	15/11/2022	151339	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,018,990.81	260,078,127.67
645	15/11/2022	151340	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,314,990.82	257,763,136.85
646	15/11/2022	151341	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,026,218.57	255,736,918.28
647	15/11/2022	151342	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,455,043.10	253,281,875.18
648	15/11/2022	151343	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	736,572.10	252,545,303.08
649	15/11/2022	151344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,549.68	252,498,753.40
650	15/11/2022	151344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,963.34	251,536,790.06
651	15/11/2022	151345	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,758,313.13	248,778,476.93
652	15/11/2022	151346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,794,161.69	245,984,315.24
653	15/11/2022	151347	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,276,487.85	243,707,827.39
654	15/11/2022	151348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,084,379.73	241,623,447.66
655	15/11/2022	151349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,139,304.13	239,484,143.53
656	15/11/2022	151350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,994,287.51	236,489,856.02
657	15/11/2022	151351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,701,060.95	232,788,795.07
658	15/11/2022	151352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,085,911.42	231,702,883.65
659	15/11/2022	151352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,471,465.23	228,231,418.42
660	15/11/2022	151353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,805,903.63	225,425,514.79
661	15/11/2022	39899	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	126,801,385.38	0.00	352,226,900.17
662	16/11/2022	39902	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	28,759,091.61	0.00	380,985,991.78
663	16/11/2022	152035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,995,324.25	378,990,667.53
664	16/11/2022	152054	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	221,009.85	378,769,657.68
665	16/11/2022	152054	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,951,656.07	374,818,001.61
666	16/11/2022	152038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	169,599.56	374,648,402.05
667	16/11/2022	152038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,080,812.07	373,567,589.98
668	16/11/2022	152040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,348,680.91	371,218,909.07
669	16/11/2022	152041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,859,922.32	367,358,986.75
670	16/11/2022	152043	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,087,001.26	365,271,985.49
671	16/11/2022	152044	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,098,411.63	363,173,573.86
672	16/11/2022	152045	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,627,827.41	360,545,746.45

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
673	16/11/2022	152046	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,104.74	360,520,641.71
674	16/11/2022	152046	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	504,331.84	360,016,309.87
675	16/11/2022	152047	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,282.09	360,005,027.78
676	16/11/2022	152047	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	226,321.37	359,778,706.41
677	16/11/2022	152048	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,779.56	359,701,926.85
678	16/11/2022	152048	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	404,667.94	359,297,258.91
679	16/11/2022	152049	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,040,426.82	356,256,832.09
680	16/11/2022	152050	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,425,541.25	353,831,290.84
681	16/11/2022	152051	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,488.60	353,598,802.24
682	16/11/2022	152051	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,294,793.48	349,304,008.76
683	16/11/2022	152052	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	134,870.62	349,169,138.14
684	16/11/2022	152052	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,155.92	348,915,982.22
685	16/11/2022	152053	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,554.60	348,896,427.62
686	16/11/2022	152053	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,068.64	348,843,358.98
687	16/11/2022	152036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,873.95	348,784,485.03
688	16/11/2022	152036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	974,053.20	347,810,431.83
689	16/11/2022	39911	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	9,760,669.66	0.00	357,571,101.49
690	17/11/2022	39916	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	16,450,316.82	0.00	374,021,418.31
691	17/11/2022	39918	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	171,527,563.64	0.00	545,548,981.95
692	17/11/2022	152813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,642,266.03	542,906,715.92
693	17/11/2022	152852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,414,125.72	540,492,590.20
694	17/11/2022	152815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,391.00	540,473,199.20
695	17/11/2022	152815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	368,429.05	540,104,770.15
696	17/11/2022	152816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,888.93	540,051,881.22
697	17/11/2022	152816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,000.14	539,881,881.08
698	17/11/2022	152817	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,471,891.44	537,409,989.64
699	17/11/2022	152819	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,814,427.60	534,595,562.04
700	17/11/2022	152818	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,962,321.93	531,633,240.11
701	17/11/2022	152820	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,281,323.26	529,351,916.85
702	17/11/2022	152821	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,108,037.38	527,243,879.47
703	17/11/2022	152826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,717,942.63	523,525,936.84
704	17/11/2022	152825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,453,234.74	520,072,702.10
705	17/11/2022	152824	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,091,763.17	516,980,938.93
706	17/11/2022	152823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,514,876.42	515,466,062.51
707	17/11/2022	152822	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,002,154.22	513,463,908.29
708	17/11/2022	152827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,712,052.65	510,751,855.64
709	17/11/2022	152831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,673,549.69	508,078,305.95
710	17/11/2022	152830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,690,394.73	505,387,911.22
711	17/11/2022	152829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,393,910.06	502,994,001.16
712	17/11/2022	152828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,742,599.22	501,251,401.94
713	17/11/2022	152832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,973,662.10	499,277,739.84
714	17/11/2022	152836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,421,346.43	496,856,393.41

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
715	17/11/2022	152835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,921,888.74	493,934,504.67
716	17/11/2022	152834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,874.55	493,830,630.12
717	17/11/2022	152834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	551,463.66	493,279,166.46
718	17/11/2022	152833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,792,009.80	490,487,156.66
719	17/11/2022	152837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,064.22	490,377,092.44
720	17/11/2022	152837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,122,701.86	488,254,390.58
721	17/11/2022	152847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,461,394.51	485,792,996.07
722	17/11/2022	152846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,724,616.46	483,068,379.61
723	17/11/2022	152845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,312,466.03	480,755,913.58
724	17/11/2022	152844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,193,339.72	477,562,573.86
725	17/11/2022	152843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,496,550.58	474,066,023.28
726	17/11/2022	152842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,731,304.13	471,334,719.15
727	17/11/2022	152841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,459,856.91	468,874,862.24
728	17/11/2022	152840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,150,719.20	466,724,143.04
729	17/11/2022	152839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,050,282.93	464,673,860.11
730	17/11/2022	152838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,549,492.16	461,124,367.95
731	17/11/2022	152814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,240,391.32	458,883,976.63
732	17/11/2022	152848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,122,475.99	456,761,500.64
733	17/11/2022	152849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,197,075.48	454,564,425.16
734	17/11/2022	152850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,271,674.98	452,292,750.18
735	17/11/2022	152851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,421,951.08	448,870,799.10
736	17/11/2022	39945	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	2,321,993.30	0.00	451,192,792.40
737	18/11/2022	39950	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	136,125,317.10	0.00	587,318,109.50
738	18/11/2022	153537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,577.78	587,293,531.72
739	18/11/2022	153537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,000.02	587,214,531.70
740	18/11/2022	153559	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,925,148.29	585,289,383.41
741	18/11/2022	153539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,000.00	585,275,383.41
742	18/11/2022	153539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,000.00	585,230,383.41
743	18/11/2022	153540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,406,130.09	582,824,253.32
744	18/11/2022	153541	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,210,811.27	579,613,442.05
745	18/11/2022	153543	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,805,864.18	576,807,577.87
746	18/11/2022	153542	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,520,867.15	575,286,710.72
747	18/11/2022	153544	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,992,528.48	573,294,182.24
748	18/11/2022	153546	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,983,979.85	570,310,202.39
749	18/11/2022	153545	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,165,791.82	568,144,410.57
750	18/11/2022	153547	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,279,914.34	565,864,496.23
751	18/11/2022	153549	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,698,943.36	564,165,552.87
752	18/11/2022	153548	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,544,931.50	562,620,621.37
753	18/11/2022	153550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,385.15	562,578,236.22
754	18/11/2022	153550	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	957,904.39	561,620,331.83
755	18/11/2022	153554	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,727,820.59	559,892,511.24
756	18/11/2022	153553	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,564,182.98	558,328,328.26

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
757	18/11/2022	153552	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,294,410.01	555,033,918.25
758	18/11/2022	153551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,002.10	555,030,916.15
759	18/11/2022	153551	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,281.72	555,020,634.43
760	18/11/2022	153538	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,915,757.12	552,104,877.31
761	18/11/2022	153555	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,284.56	552,054,592.75
762	18/11/2022	153555	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	955,406.59	551,099,186.16
763	18/11/2022	153556	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,278.88	551,002,907.28
764	18/11/2022	153556	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	397,673.63	550,605,233.65
765	18/11/2022	153557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,276.65	550,559,957.00
766	18/11/2022	153557	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,646.52	550,522,310.48
767	18/11/2022	153558	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,832,122.20	545,690,188.28
768	18/11/2022	153934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	117,900.00	545,572,288.28
769	18/11/2022	39986	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	88,675,783.27	0.00	634,248,071.55
770	21/11/2022	155293	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,180,565.66	632,067,505.89
771	21/11/2022	155294	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,494.07	631,997,011.82
772	21/11/2022	155294	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,359,550.73	630,637,461.09
773	21/11/2022	155295	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,695,207.60	627,942,253.49
774	21/11/2022	155296	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,565,260.09	625,376,993.40
775	21/11/2022	155297	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	807,220.30	624,569,773.10
776	21/11/2022	155297	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,378,067.46	607,191,705.64
777	21/11/2022	155298	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,787,981.47	605,403,724.17
778	21/11/2022	155300	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,518,757.06	603,884,967.11
779	21/11/2022	155299	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,983,289.72	601,901,677.39
780	21/11/2022	155301	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,146,540.34	599,755,137.05
781	21/11/2022	155302	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,320,256.42	597,434,880.63
782	21/11/2022	155309	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,884,238.89	595,550,641.74
783	21/11/2022	155308	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,982,902.74	593,567,739.00
784	21/11/2022	155307	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,257,676.89	591,310,062.11
785	21/11/2022	155306	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,462,307.49	588,847,754.62
786	21/11/2022	155305	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,209,107.66	586,638,646.96
787	21/11/2022	155304	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,675,956.12	583,962,690.84
788	21/11/2022	155303	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,059,656.45	579,903,034.39
789	21/11/2022	155317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,352,164.46	576,550,869.93
790	21/11/2022	155316	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,761,510.68	574,789,359.25
791	21/11/2022	155315	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,444.13	574,768,915.12
792	21/11/2022	155315	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,277.90	574,444,637.22
793	21/11/2022	155314	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,347.80	574,424,289.42
794	21/11/2022	155314	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,759.41	574,102,530.01
795	21/11/2022	155313	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,703,441.56	570,399,088.45
796	21/11/2022	155312	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,843.84	570,383,244.61
797	21/11/2022	155312	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,914.56	570,066,330.05
798	21/11/2022	155311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,768.82	570,054,561.23

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
799	21/11/2022	155311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,378.46	569,944,182.77
800	21/11/2022	155310	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,594,137.32	567,350,045.45
801	21/11/2022	155323	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,401,509.78	564,948,535.67
802	21/11/2022	155322	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,908,303.24	563,040,232.43
803	21/11/2022	155318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,211,514.10	560,828,718.33
804	21/11/2022	155319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,993,605.59	557,835,112.74
805	21/11/2022	155320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,973.72	557,672,139.02
806	21/11/2022	155320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,144,347.01	554,527,792.01
807	21/11/2022	155321	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,327,022.99	552,200,769.02
808	21/11/2022	155324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,669.78	552,148,099.24
809	21/11/2022	155324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,104,824.76	551,043,274.48
810	21/11/2022	155354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,874,692.27	548,168,582.21
811	21/11/2022	155328	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,231,742.88	543,936,839.33
812	21/11/2022	155327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,437.76	543,860,401.57
813	21/11/2022	155327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	398,280.96	543,462,120.61
814	21/11/2022	155326	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,337,104.76	541,125,015.85
815	21/11/2022	155325	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,052,689.36	539,072,326.49
816	21/11/2022	155329	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,744.54	539,053,581.95
817	21/11/2022	155329	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,856.23	539,001,725.72
818	21/11/2022	155350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,098.50	538,990,627.22
819	21/11/2022	155350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,233.77	538,901,393.45
820	21/11/2022	155349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,841,282.33	537,060,111.12
821	21/11/2022	155348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,300.50	537,033,810.62
822	21/11/2022	155348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,632.50	536,925,178.12
823	21/11/2022	155347	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,024,057.29	534,901,120.83
824	21/11/2022	155346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,885,316.00	532,015,804.83
825	21/11/2022	155345	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,936.00	531,973,868.83
826	21/11/2022	155345	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	703,642.91	531,270,225.92
827	21/11/2022	155344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,936.63	531,066,289.29
828	21/11/2022	155344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	842,346.95	530,223,942.34
829	21/11/2022	155343	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,961,244.82	528,262,697.52
830	21/11/2022	155342	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,618.39	528,253,079.13
831	21/11/2022	155342	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	724,135.93	527,528,943.20
832	21/11/2022	155341	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,963.20	527,439,980.00
833	21/11/2022	155341	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,534,478.54	525,905,501.46
834	21/11/2022	155340	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,948.05	525,794,553.41
835	21/11/2022	155340	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,104,388.38	523,690,165.03
836	21/11/2022	155339	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,234,945.13	520,455,219.90
837	21/11/2022	155338	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,565,007.88	515,890,212.02
838	21/11/2022	155337	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,182,636.87	513,707,575.15
839	21/11/2022	155336	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,396,809.62	511,310,765.53
840	21/11/2022	155335	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,717,172.91	509,593,592.62

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
841	21/11/2022	155334	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	154,798.62	509,438,794.00
842	21/11/2022	155334	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	993,596.43	508,445,197.57
843	21/11/2022	155333	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,088.75	508,412,108.82
844	21/11/2022	155333	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	490,471.69	507,921,637.13
845	21/11/2022	155332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,032.48	507,908,604.65
846	21/11/2022	155332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	999,121.17	506,909,483.48
847	21/11/2022	155331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,469.24	506,898,014.24
848	21/11/2022	155331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	935,447.61	505,962,566.63
849	21/11/2022	155330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,270.14	505,851,296.49
850	21/11/2022	155330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	719,450.18	505,131,846.31
851	21/11/2022	155351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	432.20	505,131,414.11
852	21/11/2022	155351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,767.71	505,121,646.40
853	21/11/2022	155377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,228,794.03	502,892,852.37
854	21/11/2022	155370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,057,903.78	500,834,948.59
855	21/11/2022	155369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,242,797.76	498,592,150.83
856	21/11/2022	155368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,541,195.74	496,050,955.09
857	21/11/2022	155367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,233,172.01	493,817,783.08
858	21/11/2022	155366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,418,467.54	491,399,315.54
859	21/11/2022	155365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,649,485.33	488,749,830.21
860	21/11/2022	155364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,290,926.46	486,458,903.75
861	21/11/2022	155363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,601,227.94	483,857,675.81
862	21/11/2022	155362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,706.97	483,812,968.84
863	21/11/2022	155362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,569.35	483,491,399.49
864	21/11/2022	155361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,555.29	483,413,844.20
865	21/11/2022	155361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	378,686.42	483,035,157.78
866	21/11/2022	155360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,308.61	482,995,849.17
867	21/11/2022	155360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,428.47	482,890,420.70
868	21/11/2022	155359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,127.25	482,872,293.45
869	21/11/2022	155359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	375,202.07	482,497,091.38
870	21/11/2022	155358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,176.30	482,493,915.08
871	21/11/2022	155358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,302.59	482,430,612.49
872	21/11/2022	155357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,454.95	482,359,157.54
873	21/11/2022	155357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,143,992.71	481,215,164.83
874	21/11/2022	155356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,072.80	481,189,092.03
875	21/11/2022	155356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,692.00	481,081,400.03
876	21/11/2022	155355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	175,541.52	480,905,858.51
877	21/11/2022	155355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	506,396.47	480,399,462.04
878	21/11/2022	155353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	377,054.64	480,022,407.40
879	21/11/2022	155353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	856,495.68	479,165,911.72
880	21/11/2022	155352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	867,530.10	478,298,381.62
881	21/11/2022	155398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,327,916.00	474,970,465.62
882	21/11/2022	155397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,305,814.99	472,664,650.63

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
883	21/11/2022	155396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,804,044.33	469,860,606.30
884	21/11/2022	155395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,829,627.03	467,030,979.27
885	21/11/2022	155394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,060,151.70	463,970,827.57
886	21/11/2022	155393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,800,503.00	460,170,324.57
887	21/11/2022	155392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,340,784.14	456,829,540.43
888	21/11/2022	155391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,269,268.54	454,560,271.89
889	21/11/2022	155390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,343,868.04	452,216,403.85
890	21/11/2022	155389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,904,567.48	449,311,836.37
891	21/11/2022	155388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,211,514.10	447,100,322.27
892	21/11/2022	155387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,543,602.18	444,556,720.09
893	21/11/2022	155386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,623,014.54	441,933,705.55
894	21/11/2022	155385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,558,539.77	438,375,165.78
895	21/11/2022	155384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,281,300.72	436,093,865.06
896	21/11/2022	155383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,254,829.93	433,839,035.13
897	21/11/2022	155382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,454,564.07	431,384,471.06
898	21/11/2022	155381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,147,617.45	428,236,853.61
899	21/11/2022	155380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,394,403.18	425,842,450.43
900	21/11/2022	155379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,579,698.71	423,262,751.72
901	21/11/2022	155378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,613,020.60	420,649,731.12
902	21/11/2022	155376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,115,256.68	418,534,474.44
903	21/11/2022	155375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,305,368.83	416,229,105.61
904	21/11/2022	155374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,775.09	416,192,330.52
905	21/11/2022	155374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,699.15	415,948,631.37
906	21/11/2022	155373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,968.65	415,888,662.72
907	21/11/2022	155373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	959,920.32	414,928,742.40
908	21/11/2022	155372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,391.20	414,877,351.20
909	21/11/2022	155372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,268.00	414,665,083.20
910	21/11/2022	155371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,649.10	414,640,434.10
911	21/11/2022	155371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,811.50	414,538,622.60
912	21/11/2022	155399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,170,604.69	412,368,017.91
913	21/11/2022	155400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,194,669.05	410,173,348.86
914	21/11/2022	155401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,927,930.91	408,245,417.95
915	21/11/2022	155402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,980,882.82	406,264,535.13
916	21/11/2022	155403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,338,377.24	402,926,157.89
917	21/11/2022	155404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,558,040.79	400,368,117.10
918	21/11/2022	155405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,744,853.49	398,623,263.61
919	21/11/2022	155406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,860,174.53	396,763,089.08
920	21/11/2022	155407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,425,686.84	394,337,402.24
921	21/11/2022	155408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,719,271.96	391,618,130.28
922	21/11/2022	155409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,871,437.67	388,746,692.61
923	21/11/2022	155410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,521,944.26	386,224,748.35
924	21/11/2022	155881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,831.34	386,061,917.01

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
925	21/11/2022	155881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,275,657.68	384,786,259.33
926	21/11/2022	155880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,784,151.17	383,002,108.16
927	21/11/2022	155880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,988,346.29	360,013,761.87
928	21/11/2022	155874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	359,989,084.18
929	21/11/2022	155874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	359,693,723.07
930	21/11/2022	155873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,635.62	359,687,087.45
931	21/11/2022	155873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,339.53	359,513,747.92
932	21/11/2022	155872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	976,609.54	358,537,138.38
933	21/11/2022	155872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,860,467.30	331,676,671.08
934	21/11/2022	40011	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	228,488,933.95	0.00	560,165,605.03
935	22/11/2022	156445	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,589,324.45	557,576,280.58
936	22/11/2022	156503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,589,829.78	554,986,450.80
937	22/11/2022	156447	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,401,622.49	552,584,828.31
938	22/11/2022	156449	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,286,113.59	550,298,714.72
939	22/11/2022	156448	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,756,697.81	548,542,016.91
940	22/11/2022	156450	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,343,868.04	546,198,148.87
941	22/11/2022	156453	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,972,488.00	544,225,660.87
942	22/11/2022	156452	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,565,260.09	541,660,400.78
943	22/11/2022	156451	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,808,310.07	538,852,090.71
944	22/11/2022	156454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,882.79	538,791,207.92
945	22/11/2022	156454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	966,224.01	537,824,983.91
946	22/11/2022	156455	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,783,168.60	536,041,815.31
947	22/11/2022	156456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,873.06	535,926,942.25
948	22/11/2022	156456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,388,667.08	534,538,275.17
949	22/11/2022	156486	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,299,314.93	531,238,960.24
950	22/11/2022	156485	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,987,633.89	529,251,326.35
951	22/11/2022	156484	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,709,040.61	525,542,285.74
952	22/11/2022	156483	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,331,835.86	523,210,449.88
953	22/11/2022	156482	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,919,426.19	521,291,023.69
954	22/11/2022	156481	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,428,567.15	518,862,456.54
955	22/11/2022	156480	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,783,516.61	517,078,939.93
956	22/11/2022	156479	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,558,540.02	514,520,399.91
957	22/11/2022	156478	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,756,873.21	511,763,526.70
958	22/11/2022	156477	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,199,481.92	509,564,044.78
959	22/11/2022	156476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,580,014.30	506,984,030.48
960	22/11/2022	156475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,550,821.48	504,433,209.00
961	22/11/2022	156474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,336,648.74	502,096,560.26
962	22/11/2022	156473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,083,245.31	499,013,314.95
963	22/11/2022	156472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,940,460.43	497,072,854.52
964	22/11/2022	156471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,072,878.00	493,999,976.52
965	22/11/2022	156470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,529,163.56	491,470,812.96
966	22/11/2022	156469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,132,101.73	489,338,711.23

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
967	22/11/2022	156468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,336,648.73	487,002,062.50
968	22/11/2022	156467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,149,182.54	484,852,879.96
969	22/11/2022	156466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,996,820.74	481,856,059.22
970	22/11/2022	156465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,964,172.54	477,891,886.68
971	22/11/2022	156464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,095,279.83	474,796,606.85
972	22/11/2022	156463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,172,758.91	470,623,847.94
973	22/11/2022	156462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,738,523.44	467,885,324.50
974	22/11/2022	156461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,110,443.81	465,774,880.69
975	22/11/2022	156460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,384,230.78	463,390,649.91
976	22/11/2022	156459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,399,684.29	460,990,965.62
977	22/11/2022	156457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,413,654.67	458,577,310.95
978	22/11/2022	156487	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,693,326.70	455,883,984.25
979	22/11/2022	156501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,068,803.88	452,815,180.37
980	22/11/2022	156500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,937,558.53	450,877,621.84
981	22/11/2022	156499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,211,514.10	448,666,107.74
982	22/11/2022	156498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,913,852.96	444,752,254.78
983	22/11/2022	156497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,479,112.15	442,273,142.63
984	22/11/2022	156496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,578,836.45	439,694,306.18
985	22/11/2022	156495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,109,114.49	436,585,191.69
986	22/11/2022	156494	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,635,046.72	433,950,144.97
987	22/11/2022	156493	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,922,727.76	432,027,417.21
988	22/11/2022	156492	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,365,525.96	429,661,891.25
989	22/11/2022	156491	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,210,184.77	426,451,706.48
990	22/11/2022	156490	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,538,789.30	423,912,917.18
991	22/11/2022	156489	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,590,964.21	422,321,952.97
992	22/11/2022	156488	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,134,924.74	420,187,028.23
993	22/11/2022	156446	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,340,712.06	417,846,316.17
994	22/11/2022	156502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,895,506.72	414,950,809.45
995	22/11/2022	40024	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	27,097,243.69	0.00	442,048,053.14
996	23/11/2022	157431	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	841,400.00	441,206,653.14
997	23/11/2022	40033	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	152,458,373.37	0.00	593,665,026.51
998	23/11/2022	157699	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,800.00	593,480,226.51
999	23/11/2022	157745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,285.76	593,408,940.75
1000	23/11/2022	157745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	737,533.44	592,671,407.31
1001	23/11/2022	157746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,307,810.96	590,363,596.35
1002	23/11/2022	157747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,991,199.15	587,372,397.20
1003	23/11/2022	157748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,960,726.34	585,411,670.86
1004	23/11/2022	157750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,152,430.32	582,259,240.54
1005	23/11/2022	157749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,144,133.91	580,115,106.63
1006	23/11/2022	157751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,387.72	580,103,718.91
1007	23/11/2022	157751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	189,645.99	579,914,072.92
1008	23/11/2022	157755	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,837,187.29	577,076,885.63

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1009	23/11/2022	157754	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,142,145.45	574,934,740.18
1010	23/11/2022	157753	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,213,668.32	570,721,071.86
1011	23/11/2022	157752	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,416,061.10	568,305,010.76
1012	23/11/2022	157756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,629,156.74	566,675,854.02
1013	23/11/2022	157761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,482,653.48	565,193,200.54
1014	23/11/2022	157760	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,510,989.19	561,682,211.35
1015	23/11/2022	157759	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,065,798.65	558,616,412.70
1016	23/11/2022	157758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,631.00	558,595,781.70
1017	23/11/2022	157758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	320,437.14	558,275,344.56
1018	23/11/2022	157757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,346,274.48	555,929,070.08
1019	23/11/2022	157762	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,738,523.44	553,190,546.64
1020	23/11/2022	157796	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,892,535.30	550,298,011.34
1021	23/11/2022	157763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,603.00	550,280,408.34
1022	23/11/2022	157763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	397,827.80	549,882,580.54
1023	23/11/2022	157764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	327,274.82	549,555,305.72
1024	23/11/2022	157764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,046,609.34	548,508,696.38
1025	23/11/2022	157774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,348,106.07	546,160,590.31
1026	23/11/2022	157773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,004,560.65	544,156,029.66
1027	23/11/2022	157772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,925,524.00	542,230,505.66
1028	23/11/2022	157771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,926,225.40	539,304,280.26
1029	23/11/2022	157770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,217.01	539,251,063.25
1030	23/11/2022	157770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,003.68	538,209,059.57
1031	23/11/2022	157769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,585,015.97	535,624,043.60
1032	23/11/2022	157768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,141,215.32	532,482,828.28
1033	23/11/2022	157767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,987,715.61	530,495,112.67
1034	23/11/2022	157766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,770,884.21	526,724,228.46
1035	23/11/2022	157765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,950.40	526,517,278.06
1036	23/11/2022	157765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,817,949.62	522,699,328.44
1037	23/11/2022	157776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,423,753.34	520,275,575.10
1038	23/11/2022	157775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,761.28	520,263,813.82
1039	23/11/2022	157775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,487.02	520,225,326.80
1040	23/11/2022	157777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,700,020.47	517,525,306.33
1041	23/11/2022	157778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,837,187.29	514,688,119.04
1042	23/11/2022	157779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,092,454.72	512,595,664.32
1043	23/11/2022	157780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,018,999.27	510,576,665.05
1044	23/11/2022	157781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,151,348.27	507,425,316.78
1045	23/11/2022	157782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,889,976.70	504,535,340.08
1046	23/11/2022	157783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,733,710.57	501,801,629.51
1047	23/11/2022	157784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,740,963.69	499,060,665.82
1048	23/11/2022	157785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,283,076.66	495,777,589.16
1049	23/11/2022	157786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,931,038.27	492,846,550.89
1050	23/11/2022	157787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,046,547.17	489,800,003.72

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1051	23/11/2022	157788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,159,052.49	487,640,951.23
1052	23/11/2022	157789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,452,157.63	485,188,793.60
1053	23/11/2022	157790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,125,707.32	480,063,086.28
1054	23/11/2022	157791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,719,940.71	475,343,145.57
1055	23/11/2022	157792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,463,705.14	472,879,440.43
1056	23/11/2022	157793	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,829,967.98	470,049,472.45
1057	23/11/2022	157794	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,483,441.29	467,566,031.16
1058	23/11/2022	157795	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,452,157.63	465,113,873.53
1059	23/11/2022	157797	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,521,649.32	462,592,224.21
1060	23/11/2022	157798	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,108,037.38	460,484,186.83
1061	23/11/2022	157799	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,125,297.12	458,358,889.71
1062	23/11/2022	157800	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,505,588.11	455,853,301.60
1063	23/11/2022	157801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,349,139.28	453,504,162.32
1064	23/11/2022	157802	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,246,914.85	450,257,247.47
1065	23/11/2022	157803	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,021,524.05	448,235,723.42
1066	23/11/2022	157804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,618,005.36	445,617,718.06
1067	23/11/2022	157805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,948,486.80	442,669,231.26
1068	23/11/2022	157806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,286,559.75	440,382,671.51
1069	23/11/2022	157807	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,740,067.62	437,642,603.89
1070	23/11/2022	157808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,606,169.49	435,036,434.40
1071	23/11/2022	157809	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,826,484.44	433,209,949.96
1072	23/11/2022	157810	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,329,752.54	430,880,197.42
1073	23/11/2022	157811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,175,417.57	428,704,779.85
1074	23/11/2022	158380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,590.00	428,505,189.85
1075	23/11/2022	40050	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,225,790.00	0.00	429,730,979.85
1076	24/11/2022	40063	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	279,202,295.23	0.00	708,933,275.08
1077	24/11/2022	158889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,811,004.39	706,122,270.69
1078	24/11/2022	158890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,879,426.02	704,242,844.67
1079	24/11/2022	158892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,349,758.02	700,893,086.65
1080	24/11/2022	158893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,701,097.58	697,191,989.07
1081	24/11/2022	158891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,751.64	697,151,237.43
1082	24/11/2022	158891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,986.95	696,230,250.48
1083	24/11/2022	158895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,239.30	696,206,011.18
1084	24/11/2022	158895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,603.64	696,021,407.54
1085	24/11/2022	158896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,134,924.74	693,886,482.80
1086	24/11/2022	158897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,413,654.67	691,472,828.13
1087	24/11/2022	158898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,151,495.74	688,321,332.39
1088	24/11/2022	158899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,163,807.60	686,157,524.79
1089	24/11/2022	158900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,985,309.17	684,172,215.62
1090	24/11/2022	158901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,834,780.85	681,337,434.77
1091	24/11/2022	158902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,385,854.55	677,951,580.22
1092	24/11/2022	158903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	183,059.76	677,768,520.46

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1093	24/11/2022	158903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	662,925.90	677,105,594.56
1094	24/11/2022	158927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,976,760.54	674,128,834.02
1095	24/11/2022	158926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,981,872.57	671,146,961.45
1096	24/11/2022	158904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,806.94	671,063,154.51
1097	24/11/2022	158904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,198.61	670,862,955.90
1098	24/11/2022	158905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,810.65	670,845,145.25
1099	24/11/2022	158905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	328,788.37	670,516,356.88
1100	24/11/2022	158906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,728,157.79	668,788,199.09
1101	24/11/2022	158907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,347,351.59	665,440,847.50
1102	24/11/2022	158909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,173,011.13	663,267,836.37
1103	24/11/2022	158910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,645.00	663,257,191.37
1104	24/11/2022	158910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,577.00	663,016,614.37
1105	24/11/2022	158911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,401,622.49	660,614,991.88
1106	24/11/2022	158912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,842,000.16	657,772,991.72
1107	24/11/2022	158917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	224,418.24	657,548,573.48
1108	24/11/2022	158917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,617,939.94	655,930,633.54
1109	24/11/2022	158918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,722,209.56	653,208,423.98
1110	24/11/2022	158919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,807,232.96	651,401,191.02
1111	24/11/2022	158920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,671,143.25	648,730,047.77
1112	24/11/2022	158921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,645,763.90	646,084,283.87
1113	24/11/2022	158922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,645,188.60	643,439,095.27
1114	24/11/2022	158925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,479,112.15	640,959,983.12
1115	24/11/2022	158929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,621,119.55	638,338,863.57
1116	24/11/2022	158945	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,331,835.86	636,007,027.71
1117	24/11/2022	158928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,055,289.98	632,951,737.73
1118	24/11/2022	158937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,459,856.91	630,491,880.82
1119	24/11/2022	158940	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,809,639.39	628,682,241.43
1120	24/11/2022	158941	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,677,632.74	626,004,608.69
1121	24/11/2022	158942	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,528,800.76	622,475,807.93
1122	24/11/2022	158943	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,529,657.16	619,946,150.77
1123	24/11/2022	158953	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,559,812.50	616,386,338.27
1124	24/11/2022	158946	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,147,617.45	613,238,720.82
1125	24/11/2022	158947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,571,402.29	611,667,318.53
1126	24/11/2022	158948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,295,739.33	609,371,579.20
1127	24/11/2022	158949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,606,678.12	606,764,901.08
1128	24/11/2022	158950	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,284,980.82	604,479,920.26
1129	24/11/2022	158951	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,787,981.47	602,691,938.79
1130	24/11/2022	158955	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,466,596.24	600,225,342.55
1131	24/11/2022	158954	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,310,628.80	597,914,713.75
1132	24/11/2022	158956	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,561,735.92	595,352,977.83
1133	24/11/2022	158960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,921,412.53	592,431,565.30
1134	24/11/2022	158961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,395.92	592,377,169.38

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1135	24/11/2022	158961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	224,678.80	592,152,490.58
1136	24/11/2022	158962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,170,844.91	588,981,645.67
1137	24/11/2022	158963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,213,920.53	586,767,725.14
1138	24/11/2022	158964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,473,815.55	584,293,909.59
1139	24/11/2022	158965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,976,760.54	581,317,149.05
1140	24/11/2022	158966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,321,133.01	579,996,016.04
1141	24/11/2022	40083	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	177,881,251.87	0.00	757,877,267.91
1142	25/11/2022	159874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,720.00	757,871,547.91
1143	25/11/2022	159874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,272.00	757,742,275.91
1144	25/11/2022	159872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,190.00	757,681,085.91
1145	25/11/2022	160202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,977.54	757,139,108.37
1146	25/11/2022	160099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,016,262.45	755,122,845.92
1147	25/11/2022	160100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,381,243.87	752,741,602.05
1148	25/11/2022	160101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,573,483.49	750,168,118.56
1149	25/11/2022	160102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,419.03	750,081,699.53
1150	25/11/2022	160102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,666,679.73	748,415,019.80
1151	25/11/2022	160103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,746.42	748,326,273.38
1152	25/11/2022	160103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,138.04	748,178,135.34
1153	25/11/2022	160107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,881.66	748,104,253.68
1154	25/11/2022	160107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	559,414.18	747,544,839.50
1155	25/11/2022	160106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,232.63	747,529,606.87
1156	25/11/2022	160106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,535.04	747,345,071.83
1157	25/11/2022	160105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,824.86	747,299,246.97
1158	25/11/2022	160105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,625.31	747,065,621.66
1159	25/11/2022	160104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,596.74	747,060,024.92
1160	25/11/2022	160104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,311.69	746,947,713.23
1161	25/11/2022	160108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,664,966.54	744,282,746.69
1162	25/11/2022	160110	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,744,665.64	742,538,081.05
1163	25/11/2022	160109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,842,000.16	739,696,080.89
1164	25/11/2022	160111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,304.56	739,652,776.33
1165	25/11/2022	160111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	411,802.06	739,240,974.27
1166	25/11/2022	160119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,763,917.12	737,477,057.15
1167	25/11/2022	160118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,214,997.64	734,262,059.51
1168	25/11/2022	160117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,314.22	734,186,745.29
1169	25/11/2022	160117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,512,995.52	732,673,749.77
1170	25/11/2022	160116	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,662,846.83	731,010,902.94
1171	25/11/2022	160115	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,526,757.13	728,484,145.81
1172	25/11/2022	160114	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,174,088.24	725,310,057.57
1173	25/11/2022	160113	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,591,469.07	723,718,588.50
1174	25/11/2022	160112	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,538,150.35	720,180,438.15
1175	25/11/2022	160120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,237.28	720,099,200.87
1176	25/11/2022	160120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	429,850.47	719,669,350.40

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1177	25/11/2022	160123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,417,706.72	717,251,643.68
1178	25/11/2022	160124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,529.51	717,238,114.17
1179	25/11/2022	160124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	179,380.48	717,058,733.69
1180	25/11/2022	160137	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,816,858.70	715,241,874.99
1181	25/11/2022	160136	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,385,242.86	712,856,632.13
1182	25/11/2022	160135	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,305,365.08	710,551,267.05
1183	25/11/2022	160134	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,170,604.69	708,380,662.36
1184	25/11/2022	160133	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,889,789.09	706,490,873.27
1185	25/11/2022	160132	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,337,257.39	704,153,615.88
1186	25/11/2022	160131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	560,123.60	703,593,492.28
1187	25/11/2022	160131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,609,034.29	701,984,457.99
1188	25/11/2022	160130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	365,361.21	701,619,096.78
1189	25/11/2022	160130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	947,349.24	700,671,747.54
1190	25/11/2022	160129	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,154,836.76	697,516,910.78
1191	25/11/2022	160128	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,168,621.41	695,348,289.37
1192	25/11/2022	160127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,542,272.85	691,806,016.52
1193	25/11/2022	160126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,154.85	691,786,861.67
1194	25/11/2022	160126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	301,819.92	691,485,041.75
1195	25/11/2022	160125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,606.01	691,417,435.74
1196	25/11/2022	160125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,208,795.61	690,208,640.13
1197	25/11/2022	160122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	797,751.01	689,410,889.12
1198	25/11/2022	160121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,491.65	689,392,397.47
1199	25/11/2022	160121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	330,630.59	689,061,766.88
1200	25/11/2022	160138	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,424,937.99	685,636,828.89
1201	25/11/2022	160152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,789,602.90	682,847,225.99
1202	25/11/2022	160151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,652,409.31	680,194,816.68
1203	25/11/2022	160150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,082,643.70	677,112,172.98
1204	25/11/2022	160149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,491,146.68	674,621,026.30
1205	25/11/2022	160147	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,520,571.97	672,100,454.33
1206	25/11/2022	160146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,128,365.97	668,972,088.36
1207	25/11/2022	160145	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,642,781.69	666,329,306.67
1208	25/11/2022	160148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,247,611.32	663,081,695.35
1209	25/11/2022	160144	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,452,636.20	660,629,059.15
1210	25/11/2022	160143	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,617,578.22	657,011,480.93
1211	25/11/2022	160142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	457,621.92	656,553,859.01
1212	25/11/2022	160142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,182,280.00	648,371,579.01
1213	25/11/2022	160141	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,250,144.56	645,121,434.45
1214	25/11/2022	160140	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,804,294.64	642,317,139.81
1215	25/11/2022	160139	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,932,744.72	640,384,395.09
1216	25/11/2022	160170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,375,797.68	637,008,597.41
1217	25/11/2022	160161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,495,013.22	634,513,584.19
1218	25/11/2022	160160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,298,145.77	632,215,438.42

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1219	25/11/2022	160159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,619,278.78	628,596,159.64
1220	25/11/2022	160158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,773,907.30	626,822,252.34
1221	25/11/2022	160157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,371,114.90	623,451,137.44
1222	25/11/2022	160156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,461,783.37	620,989,354.07
1223	25/11/2022	160155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,045,470.06	618,943,884.01
1224	25/11/2022	160154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,914.54	618,837,969.47
1225	25/11/2022	160154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	326,675.80	618,511,293.67
1226	25/11/2022	160153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,608,575.93	615,902,717.74
1227	25/11/2022	160164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,016,457.58	613,886,260.16
1228	25/11/2022	160180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,615,606.69	612,270,653.47
1229	25/11/2022	160179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,823,299.57	609,447,353.90
1230	25/11/2022	160178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,142,804.58	606,304,549.32
1231	25/11/2022	160177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,761,510.68	604,543,038.64
1232	25/11/2022	160176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,543,602.18	601,999,436.46
1233	25/11/2022	160174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,351,516.60	599,647,919.86
1234	25/11/2022	160173	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,459,376.94	597,188,542.92
1235	25/11/2022	160172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,696,536.93	595,492,005.99
1236	25/11/2022	160175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,737,194.11	591,754,811.88
1237	25/11/2022	160163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,606,169.49	589,148,642.39
1238	25/11/2022	160162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,134,508.16	587,014,134.23
1239	25/11/2022	160188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,235,578.45	584,778,555.78
1240	25/11/2022	160187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,834,780.85	581,943,774.93
1241	25/11/2022	160186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,553,227.92	579,390,547.01
1242	25/11/2022	160185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,062,823.25	577,327,723.76
1243	25/11/2022	160183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,455.87	577,229,267.89
1244	25/11/2022	160183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	406,665.55	576,822,602.34
1245	25/11/2022	160182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,734,244.08	574,088,358.26
1246	25/11/2022	160181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,790.26	574,030,568.00
1247	25/11/2022	160181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,869.23	573,882,698.77
1248	25/11/2022	160184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,584.45	573,755,114.32
1249	25/11/2022	160184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	378,911.29	573,376,203.03
1250	25/11/2022	160196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,544,679.29	569,831,523.74
1251	25/11/2022	160165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,416,131.08	567,415,392.66
1252	25/11/2022	160166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,457,450.01	564,957,942.65
1253	25/11/2022	160167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,531,570.00	562,426,372.65
1254	25/11/2022	160168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,352,956.72	557,073,415.93
1255	25/11/2022	160169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,073,017.95	554,000,397.98
1256	25/11/2022	160171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,450,229.29	551,550,168.69
1257	25/11/2022	160192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	180,320.00	551,369,848.69
1258	25/11/2022	160192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	507,164.25	550,862,684.44
1259	25/11/2022	160191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,338.33	550,609,346.11
1260	25/11/2022	160191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	735,431.11	549,873,915.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1261	25/11/2022	160190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	471,885.71	549,402,029.29
1262	25/11/2022	160190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,507,669.31	547,894,359.98
1263	25/11/2022	160189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,549.79	547,753,810.19
1264	25/11/2022	160189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,475,641.03	546,278,169.16
1265	25/11/2022	160193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	143,441.55	546,134,727.61
1266	25/11/2022	160193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,305,041.93	543,829,685.68
1267	25/11/2022	160194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,243,373.52	539,586,312.16
1268	25/11/2022	160195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,858,845.21	536,727,466.95
1269	25/11/2022	160197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,082,643.70	533,644,823.25
1270	25/11/2022	160198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,771,969.32	530,872,853.93
1271	25/11/2022	160199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,128,949.51	528,743,904.42
1272	25/11/2022	160200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,687,765.69	526,056,138.73
1273	25/11/2022	160201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,479,580.38	523,576,558.35
1274	25/11/2022	160203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	300,231.63	523,276,326.72
1275	25/11/2022	160203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	757,539.36	522,518,787.36
1276	25/11/2022	160204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,997.60	522,458,789.76
1277	25/11/2022	160204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	454,287.41	522,004,502.35
1278	25/11/2022	160205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,777.24	521,926,725.11
1279	25/11/2022	160205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,939,531.40	519,987,193.71
1280	25/11/2022	40097	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	196,182.00	0.00	520,183,375.71
1281	28/11/2022	40114	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	139,747,765.11	0.00	659,931,140.82
1282	28/11/2022	160907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,742,599.22	658,188,541.60
1283	28/11/2022	160921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,968,199.94	655,220,341.66
1284	28/11/2022	160909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,217,404.08	652,002,937.58
1285	28/11/2022	160912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,767,400.66	649,235,536.92
1286	28/11/2022	160911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,937,347.19	647,298,189.73
1287	28/11/2022	160910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,872,206.71	645,425,983.02
1288	28/11/2022	160913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,587,422.88	642,838,560.14
1289	28/11/2022	160914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,032,371.55	639,806,188.59
1290	28/11/2022	160915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,541,466.95	636,264,721.64
1291	28/11/2022	160916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,270,345.65	632,994,375.99
1292	28/11/2022	160917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	281,564.80	632,712,811.19
1293	28/11/2022	160917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,296,434.65	627,416,376.54
1294	28/11/2022	160918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,230,765.58	625,185,610.96
1295	28/11/2022	160919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,535,142.32	623,650,468.64
1296	28/11/2022	160908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,560,447.22	621,090,021.42
1297	28/11/2022	160920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,464,670.72	618,625,350.70
1298	28/11/2022	161304	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,350.00	618,600,000.70
1299	28/11/2022	161293	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,650.00	618,595,350.70
1300	28/11/2022	161445	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	145,050.00	618,450,300.70
1301	28/11/2022	161418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,116.56	618,448,184.14
1302	28/11/2022	161418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,834.26	618,400,349.88

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1303	28/11/2022	40127	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	225,000.82	0.00	618,625,350.70
1304	29/11/2022	40141	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	69,301,474.08	0.00	687,926,824.78
1305	29/11/2022	161756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,725,650.00	686,201,174.78
1306	29/11/2022	161761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,000.00	686,194,174.78
1307	29/11/2022	161758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,200.00	686,172,974.78
1308	29/11/2022	161790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,550.00	686,170,424.78
1309	29/11/2022	161823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,213.10	686,140,211.68
1310	29/11/2022	161823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	687,426.76	685,452,784.92
1311	29/11/2022	161824	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,558,570.54	682,894,214.38
1312	29/11/2022	161825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,513,647.84	681,380,566.54
1313	29/11/2022	161830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,728,295.85	677,652,270.69
1314	29/11/2022	161829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,606,218.81	675,046,051.88
1315	29/11/2022	161828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,254,829.93	672,791,221.95
1316	29/11/2022	161827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,093,598.76	670,697,623.19
1317	29/11/2022	161826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,168,255.31	667,529,367.88
1318	29/11/2022	161834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,368,577.68	665,160,790.20
1319	29/11/2022	161833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,372,745.26	662,788,044.94
1320	29/11/2022	161832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,243,235.46	660,544,809.48
1321	29/11/2022	161831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,870,710.19	657,674,099.29
1322	29/11/2022	161851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,025.04	657,669,074.25
1323	29/11/2022	161851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,555.86	657,568,518.39
1324	29/11/2022	161835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,509,129.44	656,059,388.95
1325	29/11/2022	161836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,671,861.80	653,387,527.15
1326	29/11/2022	161837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,809,992.56	651,577,534.59
1327	29/11/2022	161852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,790,387.91	649,787,146.68
1328	29/11/2022	161838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,806,545.40	647,980,601.28
1329	29/11/2022	161839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,512,972.26	645,467,629.02
1330	29/11/2022	161853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,074,752.11	643,392,876.91
1331	29/11/2022	161840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,193,339.72	640,199,537.19
1332	29/11/2022	161841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,563,161.74	637,636,375.45
1333	29/11/2022	161842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,763,917.12	635,872,458.33
1334	29/11/2022	161843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,183,062.84	633,689,395.49
1335	29/11/2022	161844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,853.00	633,680,542.49
1336	29/11/2022	161844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,539.91	633,538,002.58
1337	29/11/2022	161845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,169,890.84	631,368,111.74
1338	29/11/2022	161846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,831,297.31	629,536,814.43
1339	29/11/2022	161847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,312,861.22	626,223,953.21
1340	29/11/2022	161848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,382,371.01	623,841,582.20
1341	29/11/2022	161849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,471,409.11	621,370,173.09
1342	29/11/2022	161850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,434.66	621,357,738.43
1343	29/11/2022	161850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,758.21	621,109,980.22
1344	29/11/2022	161874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,655,627.53	619,454,352.69

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1345	29/11/2022	161854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,149,349.95	616,305,002.74
1346	29/11/2022	161855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,406,435.36	613,898,567.38
1347	29/11/2022	161856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,808,858.14	611,089,709.24
1348	29/11/2022	161857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,825,155.11	608,264,554.13
1349	29/11/2022	161858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,506,428.54	606,758,125.59
1350	29/11/2022	161859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,600,732.94	604,157,392.65
1351	29/11/2022	161860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,914,609.57	602,242,783.08
1352	29/11/2022	161861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,238,421.65	600,004,361.43
1353	29/11/2022	161862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,342,538.72	596,661,822.71
1354	29/11/2022	161863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,589,324.45	594,072,498.26
1355	29/11/2022	161864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,366,321.53	591,706,176.73
1356	29/11/2022	161865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,388,843.59	589,317,333.14
1357	29/11/2022	161866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,785,575.04	587,531,758.10
1358	29/11/2022	161867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,608,575.93	584,923,182.17
1359	29/11/2022	161868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,069,421.70	582,853,760.47
1360	29/11/2022	161869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	973,544.62	581,880,215.85
1361	29/11/2022	161869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,004,695.78	559,875,520.07
1362	29/11/2022	161870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,877,019.58	557,998,500.49
1363	29/11/2022	161871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,817,213.28	556,181,287.21
1364	29/11/2022	161872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,182,636.87	553,998,650.34
1365	29/11/2022	161873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,492,281.10	552,506,369.24
1366	29/11/2022	161875	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,560,447.22	549,945,922.02
1367	29/11/2022	161876	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,471,891.44	547,474,030.58
1368	29/11/2022	161877	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,917,928.98	545,556,101.60
1369	29/11/2022	161885	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,018,999.27	543,537,102.33
1370	29/11/2022	161878	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,604,779.36	540,932,322.97
1371	29/11/2022	161879	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,382,835.95	538,549,487.02
1372	29/11/2022	161880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,965,630.77	534,583,856.25
1373	29/11/2022	161881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,218,217.49	531,365,638.76
1374	29/11/2022	161882	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,383,131.33	526,982,507.43
1375	29/11/2022	161883	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,057,502.23	524,925,005.20
1376	29/11/2022	161884	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,004,951.87	522,920,053.33
1377	29/11/2022	161886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,990.58	522,898,062.75
1378	29/11/2022	161886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,078,779.49	520,819,283.26
1379	29/11/2022	161887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,522.95	520,744,760.31
1380	29/11/2022	161887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,684,218.67	519,060,541.64
1381	29/11/2022	161888	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,925,148.29	517,135,393.35
1382	29/11/2022	161889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,089.86	517,108,303.49
1383	29/11/2022	161889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,892.90	516,996,410.59
1384	29/11/2022	161890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	120,074.48	516,876,336.11
1385	29/11/2022	161890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	577,608.98	516,298,727.13
1386	29/11/2022	161891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,560,447.22	513,738,279.91

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1387	29/11/2022	161892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,081,566.59	511,656,713.32
1388	29/11/2022	161893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,709,646.22	508,947,067.10
1389	29/11/2022	161894	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,267,304.51	506,679,762.59
1390	29/11/2022	161895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	150,992.69	506,528,769.90
1391	29/11/2022	161895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,359,074.19	505,169,695.71
1392	29/11/2022	161908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,548,415.05	502,621,280.66
1393	29/11/2022	161896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	130,818.90	502,490,461.76
1394	29/11/2022	161896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	686,370.13	501,804,091.63
1395	29/11/2022	161897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,837.80	501,724,253.83
1396	29/11/2022	161897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,335,414.36	500,388,839.47
1397	29/11/2022	161898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,032.83	500,386,806.64
1398	29/11/2022	161898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,883.50	500,345,923.14
1399	29/11/2022	161899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,520.13	500,244,403.01
1400	29/11/2022	161899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	712,084.44	499,532,318.57
1401	29/11/2022	161900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	332,297.10	499,200,021.47
1402	29/11/2022	161900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,372,531.50	497,827,489.97
1403	29/11/2022	161901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,063,392.21	494,764,097.76
1404	29/11/2022	161902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,875,690.26	491,888,407.50
1405	29/11/2022	161903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,825,155.11	489,063,252.39
1406	29/11/2022	161904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,014,186.40	487,049,065.99
1407	29/11/2022	161905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,447,737.14	483,601,328.85
1408	29/11/2022	161906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,388,513.20	482,212,815.65
1409	29/11/2022	161907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,640.16	482,205,175.49
1410	29/11/2022	161907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	618,106.23	481,587,069.26
1411	29/11/2022	161909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	386,064.66	481,201,004.60
1412	29/11/2022	161909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,594,614.90	479,606,389.70
1413	29/11/2022	161910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,423.02	479,591,966.68
1414	29/11/2022	161910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,323,667.29	478,268,299.39
1415	29/11/2022	161911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	152,420.52	478,115,878.87
1416	29/11/2022	161911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,052,019.07	477,063,859.80
1417	29/11/2022	161912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,970.34	477,020,889.46
1418	29/11/2022	161912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	269,645.38	476,751,244.08
1419	29/11/2022	161913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,559.45	476,703,684.63
1420	29/11/2022	161913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,074,843.57	475,628,841.06
1421	29/11/2022	161914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,122.40	475,609,718.66
1422	29/11/2022	161914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	432,166.24	475,177,552.42
1423	29/11/2022	161915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	120,771.13	475,056,781.29
1424	29/11/2022	161915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,332,342.99	473,724,438.30
1425	29/11/2022	161916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	255,496.65	473,468,941.65
1426	29/11/2022	161916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	772,316.86	472,696,624.79
1427	29/11/2022	161917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,871.89	472,629,752.90
1428	29/11/2022	161917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	335,357.21	472,294,395.69

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1429	29/11/2022	161918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,948.20	472,283,447.49
1430	29/11/2022	161918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,429.32	472,036,018.17
1431	29/11/2022	161919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,273.85	471,969,744.32
1432	29/11/2022	161919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	931,683.72	471,038,060.60
1433	29/11/2022	161920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	174,577.42	470,863,483.18
1434	29/11/2022	161920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,302,800.58	469,560,682.60
1435	29/11/2022	161921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,766.45	469,485,916.15
1436	29/11/2022	161921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,689,721.77	467,796,194.38
1437	29/11/2022	161922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,071.63	467,624,122.75
1438	29/11/2022	161922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,225,605.48	466,398,517.27
1439	29/11/2022	161923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,547.05	466,347,970.22
1440	29/11/2022	161923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,142,363.33	465,205,606.89
1441	29/11/2022	161924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,719,802.65	462,485,804.24
1442	29/11/2022	161925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,229,249.58	460,256,554.66
1443	29/11/2022	161926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,554,557.24	458,701,997.42
1444	29/11/2022	161927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,032,915.15	454,669,082.27
1445	29/11/2022	161928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,761,854.46	452,907,227.81
1446	29/11/2022	161929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,522.58	452,848,705.23
1447	29/11/2022	161947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,559.50	452,710,145.73
1448	29/11/2022	161947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,291,165.52	450,418,980.21
1449	29/11/2022	161946	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,426.18	450,317,554.03
1450	29/11/2022	161946	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,498,485.82	448,819,068.21
1451	29/11/2022	161945	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,871,797.18	446,947,271.03
1452	29/11/2022	161944	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,646,461.08	443,300,809.95
1453	29/11/2022	161943	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,657,223.12	440,643,586.83
1454	29/11/2022	161942	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,479,112.15	438,164,474.68
1455	29/11/2022	161941	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,069,938.30	436,094,536.38
1456	29/11/2022	161940	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,036.20	436,062,500.18
1457	29/11/2022	161940	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	724,018.12	435,338,482.06
1458	29/11/2022	161939	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,827.34	435,303,654.72
1459	29/11/2022	161939	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	324,148.36	434,979,506.36
1460	29/11/2022	161938	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,209,538.79	432,769,967.57
1461	29/11/2022	161937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,045,470.06	430,724,497.51
1462	29/11/2022	161936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,833,703.74	428,890,793.77
1463	29/11/2022	161935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,818,539.07	427,072,254.70
1464	29/11/2022	161934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,215,249.86	425,857,004.84
1465	29/11/2022	161933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,779.10	425,748,225.74
1466	29/11/2022	161933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	885,303.04	424,862,922.70
1467	29/11/2022	161932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,212.60	424,791,710.10
1468	29/11/2022	161932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,920.12	424,706,789.98
1469	29/11/2022	161931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,720.20	424,705,069.78
1470	29/11/2022	161931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,876.52	424,666,193.26

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

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
			Balance Inicial:			
			246,261,106.63			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1471	29/11/2022	161930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,585.62	424,582,607.64
1472	29/11/2022	161930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	777,956.06	423,804,651.58
1473	29/11/2022	161959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,193.86	423,598,457.72
1474	29/11/2022	161959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	473,667.42	423,124,790.30
1475	29/11/2022	161958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,781.25	423,062,009.05
1476	29/11/2022	161958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	970,016.61	422,091,992.44
1477	29/11/2022	161957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,651.76	422,011,340.68
1478	29/11/2022	161957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,348,710.14	420,662,630.54
1479	29/11/2022	161956	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,939.23	420,617,691.31
1480	29/11/2022	161956	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	666,324.70	419,951,366.61
1481	29/11/2022	161955	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,127.28	419,872,239.33
1482	29/11/2022	161955	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,303,034.83	418,569,204.50
1483	29/11/2022	161954	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,499.68	418,490,704.82
1484	29/11/2022	161954	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,295,019.62	417,195,685.20
1485	29/11/2022	161953	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,819,265.13	415,376,420.07
1486	29/11/2022	161952	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,274,920.44	414,101,499.63
1487	29/11/2022	161951	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,480,246.58	412,621,253.05
1488	29/11/2022	161950	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,293,332.90	410,327,920.15
1489	29/11/2022	161949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,675,205.88	408,652,714.27
1490	29/11/2022	161948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,709,902.89	406,942,811.38
1491	29/11/2022	161960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,560.00	406,895,251.38
1492	29/11/2022	161960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	786,749.47	406,108,501.91
1493	29/11/2022	161961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	242,327.28	405,866,174.63
1494	29/11/2022	161961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	702,037.77	405,164,136.86
1495	29/11/2022	161962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	287,323.18	404,876,813.68
1496	29/11/2022	161962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	729,258.15	404,147,555.53

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_30_de_NOVIEMBRE_del_2022__

	Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1497	29/11/2022	161963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,688.24	404,048,867.29
1498	29/11/2022	161963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,553,857.11	402,495,010.18
1499	29/11/2022	161964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,022.40	402,443,987.78
1500	29/11/2022	161964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	853,603.66	401,590,384.12
1501	29/11/2022	161965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,977.50	401,513,406.62
1502	29/11/2022	161965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,278,047.12	400,235,359.50
1503	29/11/2022	161966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,882.52	399,998,476.98
1504	29/11/2022	161966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	708,907.04	399,289,569.94
1505	29/11/2022	161967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	218,969.02	399,070,600.92
1506	29/11/2022	161967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	539,573.51	398,531,027.41
1507	29/11/2022	161968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,156.75	398,297,870.66
1508	29/11/2022	161968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	671,225.59	397,626,645.07
1509	29/11/2022	161969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,739.37	397,620,905.70
1510	29/11/2022	161969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	466,423.65	397,154,482.05
1511	29/11/2022	161970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	511,563.93	396,642,918.12
1512	29/11/2022	161970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,112,981.45	394,529,936.67
1513	29/11/2022	40154	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,756,400.00	0.00	396,286,336.67
1514	30/11/2022	162686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,481,034.86	393,805,301.81
1515	30/11/2022	162697	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,635,196.76	390,170,105.05
1516	30/11/2022	162701	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,223,546.27	387,946,558.78
1517	30/11/2022	162688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,237,984.89	385,708,573.89
1518	30/11/2022	162689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,821,671.57	383,886,902.32
1519	30/11/2022	162690	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,576,215.16	382,310,687.16
1520	30/11/2022	162691	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,414,175.97	379,896,511.19
1521	30/11/2022	162692	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,168,327.88	377,728,183.31
1522	30/11/2022	162693	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,470,332.00	376,257,851.31
1523	30/11/2022	162694	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,548,415.05	373,709,436.26
1524	30/11/2022	162695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,886.25	373,650,550.01
1525	30/11/2022	162695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	899,174.91	372,751,375.10
1526	30/11/2022	162696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	282,137.69	372,469,237.41
1527	30/11/2022	162696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	781,958.04	371,687,279.37
1528	30/11/2022	162687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,340.53	371,642,938.84
1529	30/11/2022	162687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	634,200.23	371,008,738.61
1530	30/11/2022	162698	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	278,008.36	370,730,730.25
1531	30/11/2022	162698	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	729,310.91	370,001,419.34
1532	30/11/2022	162699	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,390.80	369,948,028.54
1533	30/11/2022	162699	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	842,460.17	369,105,568.37
1534	30/11/2022	162700	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,457.44	368,883,110.93
1535	30/11/2022	162700	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	579,899.51	368,303,211.42
1536	30/11/2022	40170	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	160,626,223.25	0.00	528,929,434.67
Totales				2,653,791,010.53	2,371,122,682.49	

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
			Balance Inicial:		
			246,261,106.63		
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance


 ELABORADO POR
Yanuary Sanchez Figueroa
 Técnico
 Division de Tesoreria


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

