

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	01/03/2023	41606	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	207,503,129.86	0.00	954,862,078.00
2	01/03/2023	15213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,951.51	954,819,126.49
3	01/03/2023	15213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,343.91	954,102,782.58
4	01/03/2023	15215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,902.97	954,058,879.61
5	01/03/2023	15215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	758,542.19	953,300,337.42
6	01/03/2023	15250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,178.07	953,243,159.35
7	01/03/2023	15250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	982,696.28	952,260,463.07
8	01/03/2023	15216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,835.05	952,181,628.02
9	01/03/2023	15216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,343,519.80	950,838,108.22
10	01/03/2023	15217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,233.06	950,797,875.16
11	01/03/2023	15217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	685,424.99	950,112,450.17
12	01/03/2023	15218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,059,908.67	948,052,541.50
13	01/03/2023	15219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	353,054.17	947,699,487.33
14	01/03/2023	15219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,085,437.60	946,614,049.73
15	01/03/2023	15222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,973.13	946,362,076.60
16	01/03/2023	15222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,178.71	945,627,897.89
17	01/03/2023	15221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,617.07	945,434,280.82
18	01/03/2023	15221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,954.99	944,860,325.83
19	01/03/2023	15220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,932.49	944,641,393.34
20	01/03/2023	15220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,442.59	943,991,950.75
21	01/03/2023	15223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,535.17	943,978,415.58
22	01/03/2023	15223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,369.26	942,906,046.32
23	01/03/2023	15225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,664.99	942,696,381.33
24	01/03/2023	15225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	613,091.19	942,083,290.14
25	01/03/2023	15224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,896.50	942,037,393.64
26	01/03/2023	15224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,741.98	941,264,651.66
27	01/03/2023	15226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,433.50	941,215,218.16
28	01/03/2023	15226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,205.96	940,349,012.20
29	01/03/2023	15228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,186.68	940,303,825.52
30	01/03/2023	15228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,949.69	939,532,875.83
31	01/03/2023	15227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,596.38	939,496,279.45
32	01/03/2023	15227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,728.76	938,904,550.69
33	01/03/2023	15229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,145.70	938,851,404.99
34	01/03/2023	15229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	981,144.57	937,870,260.42
35	01/03/2023	15236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,446.32	937,722,814.10
36	01/03/2023	15236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,277.99	937,300,536.11
37	01/03/2023	15235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,401.35	937,256,134.76
38	01/03/2023	15235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,559.29	936,500,575.47
39	01/03/2023	15234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,536.69	936,335,038.78
40	01/03/2023	15234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,800.81	935,897,237.97
41	01/03/2023	15233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,508.39	935,661,729.58
42	01/03/2023	15233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,587.09	934,941,142.49
43	01/03/2023	15232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,760.82	934,899,381.67

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
44	01/03/2023	15232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,455.67	934,105,926.00	
45	01/03/2023	15231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,602.44	934,055,323.56	
46	01/03/2023	15231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,732.13	933,188,591.43	
47	01/03/2023	15230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,073.63	932,999,517.80	
48	01/03/2023	15230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,954.27	932,488,563.53	
49	01/03/2023	15237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,275,956.55	930,212,606.98	
50	01/03/2023	15245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,877.30	929,992,729.68	
51	01/03/2023	15245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,692.19	929,351,037.49	
52	01/03/2023	15244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	260,518.13	929,090,519.36	
53	01/03/2023	15244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	750,943.70	928,339,575.66	
54	01/03/2023	15243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,391.65	928,292,184.01	
55	01/03/2023	15243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	791,182.74	927,501,001.27	
56	01/03/2023	15242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,501.67	927,459,499.60	
57	01/03/2023	15242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,818.17	926,775,681.43	
58	01/03/2023	15241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,580.97	926,639,100.46	
59	01/03/2023	15241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,340.63	926,253,759.83	
60	01/03/2023	15240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,375.45	926,215,384.38	
61	01/03/2023	15240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,909.90	925,590,474.48	
62	01/03/2023	15239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,331.88	925,546,142.60	
63	01/03/2023	15239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,726.86	924,800,415.74	
64	01/03/2023	15238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,241.92	924,745,173.82	
65	01/03/2023	15238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,085.60	923,789,088.22	
66	01/03/2023	15214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,038.93	923,717,049.29	
67	01/03/2023	15214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,401,821.24	922,315,228.05	
68	01/03/2023	15246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,728.21	922,273,499.84	
69	01/03/2023	15246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,287.33	921,562,212.51	
70	01/03/2023	15247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,799.64	921,363,412.87	
71	01/03/2023	15247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,608.21	920,811,804.66	
72	01/03/2023	15248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,631.12	920,768,173.54	
73	01/03/2023	15248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,302.31	920,006,871.23	
74	01/03/2023	15249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,751.08	919,790,120.15	
75	01/03/2023	15249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,798.11	919,178,322.04	
76	02/03/2023	41635	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	90,698,402.33	0.00	1,009,876,724.37	
77	02/03/2023	15766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,400.00	1,009,133,324.37	
78	02/03/2023	15867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,341,461.61	1,006,791,862.76	
79	02/03/2023	15868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,071.89	1,006,172,790.87	
80	02/03/2023	15869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,624.65	1,006,127,166.22	
81	02/03/2023	15869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,473.61	1,005,336,692.61	
82	02/03/2023	15870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,750.85	1,005,301,941.76	
83	02/03/2023	15870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,109.35	1,004,690,832.41	
84	02/03/2023	15871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,905.73	1,004,504,926.68	
85	02/03/2023	15871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,794.95	1,003,960,131.73	
86	02/03/2023	15872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,173.76	1,003,727,957.97	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
87	02/03/2023	15872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,290.75	1,003,022,667.22	
88	02/03/2023	15873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,728.21	1,002,980,939.01	
89	02/03/2023	15873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	773,403.80	1,002,207,535.21	
90	02/03/2023	15874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,488.73	1,002,162,046.48	
91	02/03/2023	15874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,123.69	1,001,373,922.79	
92	02/03/2023	15875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,772,233.50	999,601,689.29	
93	02/03/2023	15876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,646,001.79	997,955,687.50	
94	02/03/2023	15877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,199,501.60	995,756,185.90	
95	02/03/2023	15878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,894.58	994,971,291.32	
96	02/03/2023	15879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,588,247.34	993,383,043.98	
97	02/03/2023	15880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,710,975.54	991,672,068.44	
98	02/03/2023	15881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,488,254.16	989,183,814.28	
99	02/03/2023	15882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,092,246.20	987,091,568.08	
100	02/03/2023	15883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,746,458.61	985,345,109.47	
101	02/03/2023	15884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,709.87	985,302,399.60	
102	02/03/2023	15884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,172.09	984,528,227.51	
103	02/03/2023	15885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,250.11	984,313,977.40	
104	02/03/2023	15885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,503.33	983,710,474.07	
105	02/03/2023	15886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,999,747.78	981,710,726.29	
106	02/03/2023	15887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,223.37	981,653,502.92	
107	02/03/2023	15887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	982,336.77	980,671,166.15	
108	02/03/2023	15888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,624.87	980,457,541.28	
109	02/03/2023	15888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,255.11	979,830,286.17	
110	02/03/2023	15889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,734.71	979,762,551.46	
111	02/03/2023	15889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,195,828.71	978,566,722.75	
112	02/03/2023	15890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,689.35	978,541,033.40	
113	02/03/2023	15890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,018.70	978,122,014.70	
114	02/03/2023	15891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,646.44	978,079,368.26	
115	02/03/2023	15891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,582.93	977,379,785.33	
116	02/03/2023	15892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,743.95	977,341,041.38	
117	02/03/2023	15892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,382.60	976,711,658.78	
118	02/03/2023	15893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,975.08	976,454,683.70	
119	02/03/2023	15893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787,566.46	975,667,117.24	
120	02/03/2023	15894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,512.15	975,457,605.09	
121	02/03/2023	15894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,630.95	974,855,974.14	
122	02/03/2023	15895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,401.35	974,811,572.79	
123	02/03/2023	15895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	842,773.32	973,968,799.47	
124	02/03/2023	15896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,405.93	973,782,393.54	
125	02/03/2023	15896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,609.49	973,254,784.05	
126	02/03/2023	15897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,153.49	973,181,630.56	
127	02/03/2023	15897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,373.66	973,052,256.90	
128	02/03/2023	15898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,703.16	972,851,553.74	
129	02/03/2023	15898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,700.71	972,265,853.03	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
130	02/03/2023	15899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,039.74	972,056,813.29	
131	02/03/2023	15899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,459.31	971,446,353.98	
132	02/03/2023	15900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,765.05	970,847,588.93	
133	02/03/2023	15901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,595.50	970,820,993.43	
134	02/03/2023	15901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,609.53	970,376,383.90	
135	02/03/2023	15902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,683.68	970,225,700.22	
136	02/03/2023	15902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,143.89	969,802,556.33	
137	02/03/2023	15903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,485.48	969,770,070.85	
138	02/03/2023	15903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	494,250.18	969,275,820.67	
139	02/03/2023	15904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,674.73	969,041,145.94	
140	02/03/2023	15904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,280.36	968,276,865.58	
141	02/03/2023	15905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,173.76	968,044,691.82	
142	02/03/2023	15905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,663.15	967,356,028.67	
143	02/03/2023	15906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,349.59	967,295,679.08	
144	02/03/2023	15906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,054,132.06	966,241,547.02	
145	02/03/2023	15907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,439.31	966,205,107.71	
146	02/03/2023	15907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	617,738.07	965,587,369.64	
147	02/03/2023	15908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,588.63	965,359,781.01	
148	02/03/2023	15908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,667.39	964,675,113.62	
149	02/03/2023	15909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,171.81	964,447,941.81	
150	02/03/2023	15909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,203.99	963,776,737.82	
151	02/03/2023	15910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,174.81	963,732,563.01	
152	02/03/2023	15910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,509.26	962,989,053.75	
153	02/03/2023	15911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,899.75	962,930,154.00	
154	02/03/2023	15911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,089,287.60	961,840,866.40	
155	02/03/2023	15912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,274,081.42	959,566,784.98	
156	02/03/2023	15913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,999,747.78	957,567,037.20	
157	02/03/2023	15914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,440.99	957,397,596.21	
158	02/03/2023	15914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,793.93	956,889,802.28	
159	02/03/2023	15915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,383.33	956,761,418.95	
160	02/03/2023	15915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,363.31	956,394,055.64	
161	02/03/2023	15916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,760.58	956,348,295.06	
162	02/03/2023	15916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,038.73	955,573,256.33	
163	02/03/2023	15917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,238.42	955,389,017.91	
164	02/03/2023	15917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,568.60	954,907,449.31	
165	02/03/2023	15918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,620.97	954,703,828.34	
166	02/03/2023	15918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,581.46	954,095,246.88	
167	02/03/2023	15919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,391.12	953,946,855.76	
168	02/03/2023	15919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,271.42	953,516,584.34	
169	02/03/2023	15920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,621.42	953,469,962.92	
170	02/03/2023	15920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,027.42	952,631,935.50	
171	02/03/2023	15921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,644.08	952,578,291.42	
172	02/03/2023	15921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	930,026.25	951,648,265.17	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
173	02/03/2023	15925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,540.49	951,618,724.68	
174	02/03/2023	15925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,590.41	951,099,134.27	
175	02/03/2023	15922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,514.65	951,033,619.62	
176	02/03/2023	15922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,126,884.97	949,906,734.65	
177	02/03/2023	15923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,369.70	949,813,364.95	
178	02/03/2023	15923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	264,132.45	949,549,232.50	
179	02/03/2023	15924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,727.70	949,392,504.80	
180	02/03/2023	15924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,858.37	948,945,646.43	
181	02/03/2023	15926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,884.61	948,796,761.82	
182	02/03/2023	15926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	698,334.42	948,098,427.40	
183	02/03/2023	15927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,589.07	948,041,838.33	
184	02/03/2023	15927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,575.16	947,079,263.17	
185	02/03/2023	15928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,745.51	947,054,517.66	
186	02/03/2023	15928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,020.74	946,798,496.92	
187	02/03/2023	15929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,174.85	946,726,322.07	
188	02/03/2023	15929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,269,223.67	945,457,098.40	
189	02/03/2023	15930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,688.63	945,222,409.77	
190	02/03/2023	15930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,397.61	944,493,012.16	
191	02/03/2023	15931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,584,511.58	941,908,500.58	
192	02/03/2023	15932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,709.80	941,583,790.78	
193	02/03/2023	15932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,288.55	940,613,502.23	
194	02/03/2023	15933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,562.53	940,452,939.70	
195	02/03/2023	15933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,193.06	939,789,746.64	
196	02/03/2023	15934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,974.14	939,767,772.50	
197	02/03/2023	15934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,650.78	939,440,121.72	
198	02/03/2023	15935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,106.84	939,403,014.88	
199	02/03/2023	15935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,955.36	938,766,059.52	
200	02/03/2023	15936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,951.51	938,723,108.01	
201	02/03/2023	15936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,825.20	938,006,282.81	
202	02/03/2023	15937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,559.95	937,940,722.86	
203	02/03/2023	15937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,160,636.45	936,780,086.41	
204	02/03/2023	15938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,160.12	936,582,926.29	
205	02/03/2023	15938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,312.62	935,979,613.67	
206	02/03/2023	15939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,370.48	935,777,243.19	
207	02/03/2023	15939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,186.61	935,155,056.58	
208	02/03/2023	15940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,404.76	934,971,651.82	
209	02/03/2023	15940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,004.89	934,444,646.93	
210	02/03/2023	15941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,951,619.08	932,493,027.85	
211	02/03/2023	15942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,132.79	932,271,895.06	
212	02/03/2023	15942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,838.97	931,609,056.09	
213	03/03/2023	41646	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	57,833,471.34	0.00	989,442,527.43	
214	03/03/2023	16486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,293,565.66	986,148,961.77	
215	03/03/2023	16487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,823.58	986,066,138.19	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
216	03/03/2023	16487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,871,812.83	984,194,325.36
217	03/03/2023	16488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,080.65	983,987,244.71
218	03/03/2023	16488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,828.80	983,377,415.91
219	03/03/2023	16489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,051.43	983,138,364.48
220	03/03/2023	16489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,849.16	982,471,515.32
221	03/03/2023	16495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,706.93	982,296,808.39
222	03/03/2023	16495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,811.83	981,785,996.56
223	03/03/2023	16491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,741.34	981,594,255.22
224	03/03/2023	16491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,917.90	981,054,337.32
225	03/03/2023	16492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,467.16	981,006,870.16
226	03/03/2023	16492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	823,932.34	980,182,937.82
227	03/03/2023	16493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,649.14	979,978,288.68
228	03/03/2023	16493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,689.09	979,387,599.59
229	03/03/2023	16494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	978,426,304.53
230	03/03/2023	16490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,012,020.17	975,414,284.36
231	06/03/2023	41681	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	156,656,369.30	0.00	1,132,070,653.66
232	06/03/2023	16949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,000.00	1,131,994,653.66
233	06/03/2023	16949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,444,000.00	1,130,550,653.66
234	06/03/2023	16981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,409.88	1,130,515,243.78
235	06/03/2023	16981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	800,263.17	1,129,714,980.61
236	06/03/2023	16951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,605.26	1,129,649,375.35
237	06/03/2023	16951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,106,553.03	1,128,542,822.32
238	06/03/2023	16952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,611.72	1,128,500,210.60
239	06/03/2023	16952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	963,024.80	1,127,537,185.80
240	06/03/2023	16953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,285.71	1,127,526,900.09
241	06/03/2023	16953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,457.14	1,127,294,442.95
242	06/03/2023	16958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,433.72	1,127,246,009.23
243	06/03/2023	16958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,094,602.01	1,126,151,407.22
244	06/03/2023	16957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,349.57	1,126,105,057.65
245	06/03/2023	16957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,183.14	1,125,280,874.51
246	06/03/2023	16956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,703.95	1,124,971,170.56
247	06/03/2023	16956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	967,277.06	1,124,003,893.50
248	06/03/2023	16955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,479.03	1,123,955,414.47
249	06/03/2023	16955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,276.92	1,123,050,137.55
250	06/03/2023	16954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,915.47	1,122,839,222.08
251	06/03/2023	16954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,422.04	1,122,218,800.04
252	06/03/2023	16959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	318,040.53	1,121,900,759.51
253	06/03/2023	16959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	950,514.55	1,120,950,244.96
254	06/03/2023	16960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,049.04	1,120,897,195.92
255	06/03/2023	16960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	827,535.63	1,120,069,660.29
256	06/03/2023	16961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,602.27	1,119,807,058.02
257	06/03/2023	16961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,805.92	1,119,016,252.10
258	06/03/2023	16965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,922,590.12	1,117,093,661.98

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
259	06/03/2023	16964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,209,212.47	1,113,884,449.51
260	06/03/2023	16963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,457.74	1,113,778,991.77
261	06/03/2023	16963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,547.17	1,113,567,444.60
262	06/03/2023	16962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,397.45	1,113,533,047.15
263	06/03/2023	16962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,159.10	1,112,934,888.05
264	06/03/2023	16966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,557.47	1,112,787,330.58
265	06/03/2023	16966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	428,512.55	1,112,358,818.03
266	06/03/2023	16979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,883,885.19	1,109,474,932.84
267	06/03/2023	16976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,927.11	1,109,445,005.73
268	06/03/2023	16976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,528.05	1,108,927,477.68
269	06/03/2023	16975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,121.94	1,108,721,355.74
270	06/03/2023	16975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,935.26	1,108,078,420.48
271	06/03/2023	16974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,441.47	1,108,037,979.01
272	06/03/2023	16974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,395.83	1,107,354,583.18
273	06/03/2023	16973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,009.76	1,107,315,573.42
274	06/03/2023	16973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	668,169.70	1,106,647,403.72
275	06/03/2023	16972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,373.94	1,106,634,029.78
276	06/03/2023	16972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,993.54	1,105,559,036.24
277	06/03/2023	16971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,338.22	1,105,342,698.02
278	06/03/2023	16971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,420,150.63	1,103,922,547.39
279	06/03/2023	16970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,521.24	1,103,761,026.15
280	06/03/2023	16970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,862.67	1,103,292,163.48
281	06/03/2023	16969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,200.00	1,103,288,963.48
282	06/03/2023	16969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,320.00	1,103,216,643.48
283	06/03/2023	16968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,110.26	1,103,040,533.22
284	06/03/2023	16968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,211.89	1,102,597,321.33
285	06/03/2023	16967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,496.31	1,102,530,825.02
286	06/03/2023	16967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,181,316.79	1,101,349,508.23
287	06/03/2023	16950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,129.51	1,101,305,378.72
288	06/03/2023	16950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	757,164.56	1,100,548,214.16
289	06/03/2023	16977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,692.64	1,100,481,521.52
290	06/03/2023	16977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,826.75	1,100,356,694.77
291	06/03/2023	16978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,673.20	1,100,312,021.57
292	06/03/2023	16978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,683.79	1,099,516,337.78
293	06/03/2023	16980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,883,885.19	1,096,632,452.59
294	06/03/2023	17078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,200.00	1,095,643,252.59
295	06/03/2023	17078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,355,920.00	1,073,287,332.59
296	07/03/2023	41697	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	96,271,908.76	0.00	1,169,559,241.35
297	07/03/2023	17531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,375.00	1,169,554,866.35
298	07/03/2023	17531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,875.00	1,169,455,991.35
299	07/03/2023	17532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,605.26	1,169,390,386.09
300	07/03/2023	17532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,482,678.88	1,167,907,707.21
301	07/03/2023	17533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,331,835.86	1,165,575,871.35

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
302	07/03/2023	17534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,242.77	1,165,538,628.58
303	07/03/2023	17534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,984.52	1,164,884,644.06
304	07/03/2023	17535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,252,743.34	1,163,631,900.72
305	07/03/2023	17536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,663.47	1,163,598,237.25
306	07/03/2023	17536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,140.79	1,163,007,096.46
307	07/03/2023	17537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,726.69	1,162,972,369.77
308	07/03/2023	17537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,124.97	1,162,362,244.80
309	07/03/2023	17538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,356.04	1,162,317,888.76
310	07/03/2023	17538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,172.03	1,161,552,716.73
311	07/03/2023	17539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,437.10	1,161,393,279.63
312	07/03/2023	17539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	470,805.92	1,160,922,473.71
313	07/03/2023	17540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,191.86	1,160,873,281.85
314	07/03/2023	17540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	855,210.10	1,160,018,071.75
315	07/03/2023	17541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,560,992.12	1,154,457,079.63
316	07/03/2023	17542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,242.04	1,153,645,837.59
317	07/03/2023	17542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,334,070.05	1,135,311,767.54
318	07/03/2023	17543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,376.00	1,135,302,391.54
319	07/03/2023	17543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,897.60	1,135,090,493.94
320	07/03/2023	17544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,906.90	1,135,008,587.04
321	07/03/2023	17544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,151.05	1,134,879,435.99
322	07/03/2023	17545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,666,850.74	1,132,212,585.25
323	07/03/2023	17546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,361.26	1,131,998,223.99
324	07/03/2023	17546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	625,991.48	1,131,372,232.51
325	07/03/2023	17547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,414.31	1,131,317,818.20
326	07/03/2023	17547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,574.48	1,130,380,243.72
327	07/03/2023	17548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,941.81	1,130,334,301.91
328	07/03/2023	17548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,261.86	1,129,541,040.05
329	07/03/2023	17563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	1,128,579,744.99
330	07/03/2023	17549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,223.36	1,128,536,521.63
331	07/03/2023	17549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,912.82	1,127,874,608.81
332	07/03/2023	17550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,802.65	1,127,827,806.16
333	07/03/2023	17550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,673.77	1,127,019,132.39
334	07/03/2023	17551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,666.71	1,126,986,465.68
335	07/03/2023	17551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,191.37	1,126,426,274.31
336	07/03/2023	17552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,229.81	1,126,399,044.50
337	07/03/2023	17552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	354,091.59	1,126,044,952.91
338	07/03/2023	17553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,654,372.00	1,123,390,580.91
339	07/03/2023	17553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,433,068.00	1,072,957,512.91
340	07/03/2023	17554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,366.58	1,072,765,146.33
341	07/03/2023	17554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	535,407.37	1,072,229,738.96
342	07/03/2023	17555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,750.87	1,072,180,988.09
343	07/03/2023	17555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	829,789.39	1,071,351,198.70
344	07/03/2023	17556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,665.51	1,071,104,533.19

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
345	07/03/2023	17556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,824.92	1,070,386,708.27
346	07/03/2023	17557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,905.73	1,070,200,802.54
347	07/03/2023	17557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,319.53	1,069,646,483.01
348	07/03/2023	17558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,446.45	1,069,356,036.56
349	07/03/2023	17558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,113.03	1,068,503,923.53
350	07/03/2023	17559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,501.67	1,068,462,421.86
351	07/03/2023	17559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,043.40	1,067,694,378.46
352	07/03/2023	17560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,873.66	1,067,519,504.80
353	07/03/2023	17560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,500.51	1,067,008,004.29
354	07/03/2023	17561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,963.67	1,066,968,040.62
355	07/03/2023	17561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	628,156.45	1,066,339,884.17
356	07/03/2023	17562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,509.03	1,066,138,375.14
357	07/03/2023	17562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,462.67	1,065,521,912.47
358	07/03/2023	17564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,514.61	1,065,484,397.86
359	07/03/2023	17564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,119.71	1,064,870,278.15
360	07/03/2023	17565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,174.81	1,064,826,103.34
361	07/03/2023	17565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,496.77	1,064,083,606.57
362	07/03/2023	17566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,346,408.84	1,061,737,197.73
363	07/03/2023	17567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,521.06	1,061,715,676.67
364	07/03/2023	17567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,463.08	1,061,380,213.59
365	07/03/2023	17568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,364.81	1,061,306,848.78
366	07/03/2023	17568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	323,846.61	1,060,983,002.17
367	07/03/2023	17569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,288.07	1,060,945,714.10
368	07/03/2023	17569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,872.95	1,060,310,841.15
369	07/03/2023	17570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,647.63	1,060,208,193.52
370	07/03/2023	17570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	477,576.24	1,059,730,617.28
371	07/03/2023	17571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,847.96	1,059,683,769.32
372	07/03/2023	17571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,446.24	1,058,893,323.08
373	07/03/2023	17572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,695.37	1,058,712,627.71
374	07/03/2023	17572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,177.70	1,058,180,450.01
375	07/03/2023	17573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,152.33	1,058,003,297.68
376	07/03/2023	17573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,238.20	1,057,466,059.48
377	07/03/2023	17574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,025.95	1,057,418,033.53
378	07/03/2023	17574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,644.18	1,056,591,389.35
379	07/03/2023	17575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,663.51	1,056,529,725.84
380	07/03/2023	17575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,037,442.84	1,055,492,283.00
381	07/03/2023	17576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,087.42	1,055,463,195.58
382	07/03/2023	17576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,903.64	1,054,982,291.94
383	07/03/2023	17577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,341,302.63	1,053,640,989.31
384	07/03/2023	17577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,484,749.87	1,028,156,239.44
385	07/03/2023	17578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,537.72	1,028,099,701.72
386	07/03/2023	17578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,937.41	1,027,175,764.31
387	07/03/2023	17579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,741.17	1,027,124,023.14

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
388	07/03/2023	17579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	936,166.73	1,026,187,856.41
389	07/03/2023	17580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,695.84	1,026,150,160.57
390	07/03/2023	17580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,951.20	1,025,498,209.37
391	07/03/2023	17581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,651.61	1,025,465,557.76
392	07/03/2023	17581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,195.82	1,024,954,361.94
393	07/03/2023	17582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,963.43	1,024,868,398.51
394	07/03/2023	17582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,448,285.43	1,023,420,113.08
395	07/03/2023	17583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,703.16	1,023,219,409.92
396	07/03/2023	17583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,516.12	1,022,597,893.80
397	07/03/2023	17584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,310.74	1,022,553,583.06
398	07/03/2023	17584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	782,918.28	1,021,770,664.78
399	07/03/2023	17585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,970.94	1,021,719,693.84
400	07/03/2023	17585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,015.99	1,020,839,677.85
401	07/03/2023	17586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,066.75	1,020,739,611.10
402	07/03/2023	17586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,114.94	1,020,462,496.16
403	07/03/2023	17587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,229.83	1,020,421,266.33
404	07/03/2023	17587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,128.94	1,019,763,137.39
405	07/03/2023	17588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,451.14	1,019,673,686.25
406	07/03/2023	17588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	442,839.81	1,019,230,846.44
407	07/03/2023	17589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,928.33	1,019,093,918.11
408	07/03/2023	17589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,074.78	1,018,714,843.33
409	07/03/2023	17590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,931.06	1,018,463,912.27
410	07/03/2023	17590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	796,051.48	1,017,667,860.79
411	07/03/2023	17591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,629.27	1,016,957,231.52
412	07/03/2023	17592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,172.59	1,016,621,058.93
413	07/03/2023	17592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,012,150.42	1,015,608,908.51
414	07/03/2023	17593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,223.36	1,015,565,685.15
415	07/03/2023	17593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,077.15	1,014,830,608.00
416	07/03/2023	17594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,375,857.55	1,013,454,750.45
417	07/03/2023	17595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,242.78	1,013,403,507.67
418	07/03/2023	17595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	798,324.80	1,012,605,182.87
419	07/03/2023	17596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,601.49	1,012,451,581.38
420	07/03/2023	17596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,109.92	1,012,007,471.46
421	07/03/2023	17597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,703.16	1,011,806,768.30
422	07/03/2023	17597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,839.92	1,011,198,928.38
423	07/03/2023	17598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,471.66	1,011,172,456.72
424	07/03/2023	17598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,839.63	1,010,749,617.09
425	07/03/2023	17599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,488.60	1,010,736,128.49
426	07/03/2023	17599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,105,706.96	1,009,630,421.53
427	07/03/2023	17600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,411.06	1,009,589,010.47
428	07/03/2023	17600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	676,957.39	1,008,912,053.08
429	07/03/2023	17601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,207.39	1,008,664,845.69
430	07/03/2023	17601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,727.84	1,007,964,117.85

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
431	07/03/2023	17602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,789.69	1,007,927,328.16
432	07/03/2023	17602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,541.74	1,007,311,786.42
433	07/03/2023	17603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,005.47	1,007,083,780.95
434	07/03/2023	17603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,930.38	1,006,417,850.57
435	07/03/2023	17604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,695.37	1,006,237,155.20
436	07/03/2023	17604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,193.45	1,005,743,961.75
437	07/03/2023	17605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,179.60	1,005,496,782.15
438	07/03/2023	17605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,363.59	1,004,743,418.56
439	07/03/2023	17606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,848.98	1,004,673,569.58
440	07/03/2023	17606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,303.13	1,004,364,266.45
441	07/03/2023	17607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,104.50	1,004,354,161.95
442	07/03/2023	17607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	822,715.83	1,003,531,446.12
443	07/03/2023	17608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,158.50	1,003,379,287.62
444	07/03/2023	17608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,094.66	1,002,349,192.96
445	07/03/2023	17609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,563.15	1,002,312,629.81
446	07/03/2023	17609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	617,243.52	1,001,695,386.29
447	07/03/2023	17610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,831.78	1,001,643,554.51
448	07/03/2023	17610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	895,710.91	1,000,747,843.60
449	07/03/2023	17611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,239.58	1,000,667,604.02
450	07/03/2023	17611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,423,572.04	999,244,031.98
451	07/03/2023	17612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,156.23	999,056,875.75
452	07/03/2023	17612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,539.19	998,531,336.56
453	07/03/2023	17613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,378.69	998,493,957.87
454	07/03/2023	17613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,816.17	997,856,141.70
455	07/03/2023	17614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,925.61	997,819,216.09
456	07/03/2023	17614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,942.78	997,241,273.31
457	07/03/2023	17615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,131.68	997,010,141.63
458	07/03/2023	17615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	679,878.57	996,330,263.06
459	07/03/2023	17616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	119,262.16	996,211,000.90
460	07/03/2023	17616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,868,928.26	993,342,072.64
461	07/03/2023	17617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,345.94	993,095,726.70
462	07/03/2023	17617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,515.83	992,078,210.87
463	07/03/2023	17618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,887.04	991,833,323.83
464	07/03/2023	17618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,439.63	991,109,884.20
465	07/03/2023	17619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,155.39	991,073,728.81
466	07/03/2023	17619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,076.15	990,498,652.66
467	07/03/2023	17620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,315.43	990,152,337.23
468	07/03/2023	17620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,096,595.57	989,055,741.66
469	07/03/2023	17621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,799.41	989,007,942.25
470	07/03/2023	17621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,660.62	988,169,281.63
471	07/03/2023	17622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,964.45	988,130,317.18
472	07/03/2023	17622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,113.58	987,475,203.60
473	07/03/2023	17623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,763.85	987,402,439.75

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
474	07/03/2023	17623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,261,391.63	986,141,048.12	
475	07/03/2023	17624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	787,047.29	985,354,000.83	
476	07/03/2023	17625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,938.57	985,307,062.26	
477	07/03/2023	17625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,403.54	984,473,658.72	
478	07/03/2023	17626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,065.20	984,270,593.52	
479	07/03/2023	17626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,713.66	983,668,879.86	
480	08/03/2023	17918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,498.07	983,576,381.79	
481	08/03/2023	17918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,110.60	983,085,271.19	
482	08/03/2023	41719	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	211,896,268.15	0.00	1,194,981,539.34	
483	08/03/2023	18091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,249.95	1,194,635,289.39	
484	08/03/2023	18091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,825,248.87	1,186,810,040.52	
485	08/03/2023	18093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,000.00	1,186,710,040.52	
486	08/03/2023	18093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,900,000.00	1,184,810,040.52	
487	08/03/2023	18147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,844.00	1,184,551,196.52	
488	08/03/2023	18147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,918,036.00	1,179,633,160.52	
489	08/03/2023	18094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	692,861.47	1,178,940,299.05	
490	08/03/2023	18094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,896,452.66	1,177,043,846.39	
491	08/03/2023	18097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,876.40	1,177,031,969.99	
492	08/03/2023	18097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,406.64	1,176,763,563.35	
493	08/03/2023	18096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,752.32	1,176,722,811.03	
494	08/03/2023	18096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,324.80	1,176,554,486.23	
495	08/03/2023	18095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,259.92	1,176,552,226.31	
496	08/03/2023	18095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,407.10	1,176,307,819.21	
497	08/03/2023	18098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,728.13	1,176,242,091.08	
498	08/03/2023	18098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	896,895.14	1,175,345,195.94	
499	08/03/2023	18099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,599.61	1,175,316,596.33	
500	08/03/2023	18099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,701.76	1,174,969,894.57	
501	08/03/2023	18100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	273,023.00	1,174,696,871.57	
502	08/03/2023	18100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,316.50	1,173,843,555.07	
503	08/03/2023	18101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,430.39	1,173,826,124.68	
504	08/03/2023	18101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,365,094.82	1,172,461,029.86	
505	08/03/2023	18104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,614.59	1,172,452,415.27	
506	08/03/2023	18104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,871.05	1,171,870,544.22	
507	08/03/2023	18103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,177.34	1,171,847,366.88	
508	08/03/2023	18103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,217.62	1,171,550,149.26	
509	08/03/2023	18102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,540.00	1,171,486,609.26	
510	08/03/2023	18102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,436,004.00	1,170,050,605.26	
511	08/03/2023	18105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,748.91	1,169,910,856.35	
512	08/03/2023	18105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,221.81	1,169,585,634.54	
513	08/03/2023	18107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,757.83	1,169,524,876.71	
514	08/03/2023	18107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,067.24	1,168,622,809.47	
515	08/03/2023	18106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,939.74	1,168,586,869.73	
516	08/03/2023	18106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,147.70	1,168,050,722.03	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
517	08/03/2023	18108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,659.15	1,167,856,062.88
518	08/03/2023	18108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,230.40	1,167,269,832.48
519	08/03/2023	18109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,636.80	1,167,202,195.68
520	08/03/2023	18109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,063,548.05	1,166,138,647.63
521	08/03/2023	18110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,768.89	1,166,028,878.74
522	08/03/2023	18110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,765,831.24	1,164,263,047.50
523	08/03/2023	18114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,199.42	1,164,224,848.08
524	08/03/2023	18114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,834.46	1,163,604,013.62
525	08/03/2023	18113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,884.25	1,163,505,129.37
526	08/03/2023	18113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,166.87	1,163,101,962.50
527	08/03/2023	18112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,649.92	1,163,075,312.58
528	08/03/2023	18112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,288.29	1,162,473,024.29
529	08/03/2023	18111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,584.33	1,162,416,439.96
530	08/03/2023	18111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,406.22	1,161,661,033.74
531	08/03/2023	18115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,000.00	1,161,411,033.74
532	08/03/2023	18115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,750,000.00	1,156,661,033.74
533	08/03/2023	18116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,751.50	1,156,629,282.24
534	08/03/2023	18116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,438.12	1,156,108,844.12
535	08/03/2023	18118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,358.75	1,156,067,485.37
536	08/03/2023	18118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,529.46	1,155,431,955.91
537	08/03/2023	18117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,519.29	1,155,275,436.62
538	08/03/2023	18117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	455,438.94	1,154,819,997.68
539	08/03/2023	18119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,663.49	1,154,772,334.19
540	08/03/2023	18119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	898,396.72	1,153,873,937.47
541	08/03/2023	18122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	77,682.65	1,153,796,254.82
542	08/03/2023	18122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,792.66	1,153,297,462.16
543	08/03/2023	18121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,505.76	1,153,260,956.40
544	08/03/2023	18121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,331.61	1,152,637,624.79
545	08/03/2023	18120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,274.77	1,152,431,350.02
546	08/03/2023	18120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	612,082.91	1,151,819,267.11
547	08/03/2023	18123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,207.20	1,151,757,059.91
548	08/03/2023	18123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,051,735.96	1,150,705,323.95
549	08/03/2023	18126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,552.40	1,150,463,771.55
550	08/03/2023	18126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,247.23	1,149,753,524.32
551	08/03/2023	18125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,051.87	1,149,685,472.45
552	08/03/2023	18125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,208,226.15	1,148,477,246.30
553	08/03/2023	18124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,148.93	1,148,425,097.37
554	08/03/2023	18124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,029.03	1,147,522,068.34
555	08/03/2023	18127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,462.85	1,147,468,605.49
556	08/03/2023	18127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,766.61	1,146,602,838.88
557	08/03/2023	18134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,037.79	1,146,398,801.09
558	08/03/2023	18134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	561,322.05	1,145,837,479.04
559	08/03/2023	18133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,851.19	1,145,791,627.85

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
560	08/03/2023	18133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	802,572.02	1,144,989,055.83
561	08/03/2023	18132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,399.70	1,144,711,656.13
562	08/03/2023	18132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,522.25	1,143,887,133.88
563	08/03/2023	18131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,597.90	1,143,843,535.98
564	08/03/2023	18131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,811.15	1,143,107,724.83
565	08/03/2023	18130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,949.76	1,142,915,775.07
566	08/03/2023	18130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,418.34	1,142,364,356.73
567	08/03/2023	18129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,099.35	1,142,109,257.38
568	08/03/2023	18129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,710.93	1,141,334,546.45
569	08/03/2023	18128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,284.39	1,141,139,262.06
570	08/03/2023	18128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,998.06	1,140,561,264.00
571	08/03/2023	18135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,501.72	1,140,477,762.28
572	08/03/2023	18135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,462,801.58	1,139,014,960.70
573	08/03/2023	18142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,023.91	1,138,900,936.79
574	08/03/2023	18142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	685,783.74	1,138,215,153.05
575	08/03/2023	18141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,628.73	1,137,644,524.32
576	08/03/2023	18140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,550.21	1,137,603,974.11
577	08/03/2023	18140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	689,748.60	1,136,914,225.51
578	08/03/2023	18139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,915.93	1,136,860,309.58
579	08/03/2023	18139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,278.94	1,135,914,030.64
580	08/03/2023	18138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,804.97	1,135,737,225.67
581	08/03/2023	18138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,712.71	1,135,249,512.96
582	08/03/2023	18137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,493.28	1,135,164,019.68
583	08/03/2023	18137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	567,332.48	1,134,596,687.20
584	08/03/2023	18136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,311.08	1,134,541,376.12
585	08/03/2023	18136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,255.74	1,133,675,120.38
586	08/03/2023	18092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,339.31	1,133,552,781.07
587	08/03/2023	18092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	357,049.20	1,133,195,731.87
588	08/03/2023	18143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,278.55	1,133,015,453.32
589	08/03/2023	18143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,382.16	1,132,502,071.16
590	08/03/2023	18144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,820,121.46	1,123,681,949.70
591	08/03/2023	18145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,915.47	1,123,471,034.23
592	08/03/2023	18145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,826.68	1,122,863,207.55
593	08/03/2023	18146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,108.31	1,122,692,099.24
594	08/03/2023	18146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,455.83	1,122,215,643.41
595	09/03/2023	41745	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	105,715,226.11	0.00	1,227,930,869.52
596	09/03/2023	18429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,700.00	1,227,926,169.52
597	09/03/2023	18431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,750.00	1,227,913,419.52
598	09/03/2023	18430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,300.00	1,227,911,119.52
599	09/03/2023	18439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,200.00	1,227,906,919.52
600	09/03/2023	18635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	816,882.85	1,227,090,036.67
601	09/03/2023	18636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,252.29	1,226,978,784.38
602	09/03/2023	18636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,135.97	1,226,782,648.41

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
603	09/03/2023	18638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,856.52	1,226,732,791.89	
604	09/03/2023	18638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,241.70	1,225,906,550.19	
605	09/03/2023	18637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,950.50	1,225,876,599.69	
606	09/03/2023	18637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	365,259.31	1,225,511,340.38	
607	09/03/2023	18639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,291.77	1,225,344,048.61	
608	09/03/2023	18639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,911.33	1,224,974,137.28	
609	09/03/2023	18642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,584.54	1,224,936,552.74	
610	09/03/2023	18642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,055.84	1,224,327,496.90	
611	09/03/2023	18641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,013.63	1,224,303,483.27	
612	09/03/2023	18641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	346,824.10	1,223,956,659.17	
613	09/03/2023	18640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,083.81	1,223,847,575.36	
614	09/03/2023	18640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,650.28	1,223,597,925.08	
615	09/03/2023	18643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,375.31	1,223,567,549.77	
616	09/03/2023	18643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	411,444.22	1,223,156,105.55	
617	09/03/2023	18649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,585.36	1,223,119,520.19	
618	09/03/2023	18649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,385.62	1,222,602,134.57	
619	09/03/2023	18648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,380.60	1,222,534,753.97	
620	09/03/2023	18648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	999,594.38	1,221,535,159.59	
621	09/03/2023	18647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	107,198.18	1,221,427,961.41	
622	09/03/2023	18647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,361.77	1,221,190,599.64	
623	09/03/2023	18646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,353.63	1,221,149,246.01	
624	09/03/2023	18646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	582,726.48	1,220,566,519.53	
625	09/03/2023	18645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,812.33	1,220,384,707.20	
626	09/03/2023	18645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,080,351.93	1,217,304,355.27	
627	09/03/2023	18644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,178.23	1,217,100,177.04	
628	09/03/2023	18644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,741,170.17	1,214,359,006.87	
629	09/03/2023	18650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,144.71	1,214,337,862.16	
630	09/03/2023	18650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,733,017.20	1,212,604,844.96	
631	09/03/2023	18663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,344.32	1,212,529,500.64	
632	09/03/2023	18663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,204.80	1,212,218,295.84	
633	09/03/2023	18662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,687.11	1,212,127,608.73	
634	09/03/2023	18662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,403,834.05	1,210,723,774.68	
635	09/03/2023	18661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,702.14	1,210,462,072.54	
636	09/03/2023	18661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,186.49	1,209,798,886.05	
637	09/03/2023	18660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,980.43	1,209,583,905.62	
638	09/03/2023	18660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,931.46	1,209,007,974.16	
639	09/03/2023	18659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	126,219.49	1,208,881,754.67	
640	09/03/2023	18659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,721.91	1,208,601,032.76	
641	09/03/2023	18658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,162.69	1,208,351,870.07	
642	09/03/2023	18658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	703,703.96	1,207,648,166.11	
643	09/03/2023	18657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,708.12	1,207,567,457.99	
644	09/03/2023	18657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,337,855.54	1,206,229,602.45	
645	09/03/2023	18656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,659.90	1,205,238,942.55	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
646	09/03/2023	18656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,565,453.38	1,202,673,489.17
647	09/03/2023	18655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,510.96	1,202,639,978.21
648	09/03/2023	18655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,434.07	1,202,128,544.14
649	09/03/2023	18654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,374.87	1,202,101,169.27
650	09/03/2023	18654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,101.87	1,201,712,067.40
651	09/03/2023	18653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,109.07	1,201,668,958.33
652	09/03/2023	18653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,284.39	1,200,982,673.94
653	09/03/2023	18652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,422.79	1,200,719,251.15
654	09/03/2023	18652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,438.69	1,199,940,812.46
655	09/03/2023	18651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,735.57	1,199,741,076.89
656	09/03/2023	18651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,227.54	1,199,244,849.35
657	09/03/2023	18664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,076.81	1,199,238,772.54
658	09/03/2023	18664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,978.83	1,199,116,793.71
659	09/03/2023	18672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,041.58	1,199,104,752.13
660	09/03/2023	18672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,357.12	1,198,859,395.01
661	09/03/2023	18671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,071.47	1,198,604,323.54
662	09/03/2023	18671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	659,536.22	1,197,944,787.32
663	09/03/2023	18670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,203.66	1,197,881,583.66
664	09/03/2023	18670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,241.12	1,197,416,342.54
665	09/03/2023	18669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,184.30	1,197,391,158.24
666	09/03/2023	18669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	415,483.69	1,196,975,674.55
667	09/03/2023	18668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,672.64	1,196,719,001.91
668	09/03/2023	18668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,956.23	1,196,095,045.68
669	09/03/2023	18667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,011.25	1,196,068,034.43
670	09/03/2023	18667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,460.75	1,195,646,573.68
671	09/03/2023	18666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,934.02	1,195,596,639.66
672	09/03/2023	18666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,296.44	1,194,797,343.22
673	09/03/2023	18665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,183.28	1,194,755,159.94
674	09/03/2023	18665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,100.08	1,194,569,059.86
675	09/03/2023	18673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,033.17	1,194,437,026.69
676	09/03/2023	18673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,717.92	1,193,859,308.77
677	09/03/2023	18685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,050.14	1,193,728,258.63
678	09/03/2023	18685	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,305.12	1,193,117,953.51
679	09/03/2023	18684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,043.74	1,193,074,909.77
680	09/03/2023	18684	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,738.77	1,192,475,171.00
681	09/03/2023	18683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,372.98	1,192,387,798.02
682	09/03/2023	18683	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,105.04	1,192,006,692.98
683	09/03/2023	18682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,669.98	1,191,019,023.00
684	09/03/2023	18682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,507,657.53	1,188,511,365.47
685	09/03/2023	18681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,794.19	1,188,494,571.28
686	09/03/2023	18681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,271,735.43	1,187,222,835.85
687	09/03/2023	18680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,078.55	1,187,199,757.30
688	09/03/2023	18680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,698.08	1,186,843,059.22

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
689	09/03/2023	18679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,735.54	1,186,827,323.68
690	09/03/2023	18679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,074.05	1,186,511,249.63
691	09/03/2023	18678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,735.33	1,186,386,514.30
692	09/03/2023	18678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,866.66	1,186,119,647.64
693	09/03/2023	18677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,827.90	1,186,047,819.74
694	09/03/2023	18677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,802.58	1,185,144,017.16
695	09/03/2023	18676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,754.25	1,185,142,262.91
696	09/03/2023	18676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100.00	1,185,142,162.91
697	09/03/2023	18675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,945.38	1,185,117,217.53
698	09/03/2023	18675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,997,296.37	1,183,119,921.16
699	09/03/2023	18674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	753,710.69	1,182,366,210.47
700	09/03/2023	18674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,982,248.50	1,180,383,961.97
701	09/03/2023	18686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,437.28	1,180,350,524.69
702	09/03/2023	18686	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,855.27	1,180,231,669.42
703	09/03/2023	18694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,022.10	1,180,104,647.32
704	09/03/2023	18694	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,428.29	1,179,835,219.03
705	09/03/2023	18693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,491.48	1,179,721,727.55
706	09/03/2023	18693	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,149.46	1,179,520,578.09
707	09/03/2023	18692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,691.21	1,179,397,886.88
708	09/03/2023	18692	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,934.71	1,178,733,952.17
709	09/03/2023	18691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,149.82	1,178,647,802.35
710	09/03/2023	18691	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,268,972.59	1,177,378,829.76
711	09/03/2023	18690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,134.90	1,177,241,694.86
712	09/03/2023	18690	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,258.39	1,176,385,436.47
713	09/03/2023	18689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,086.46	1,176,209,350.01
714	09/03/2023	18689	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,771.14	1,175,418,578.87
715	09/03/2023	18688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,265.92	1,175,378,312.95
716	09/03/2023	18688	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,965.96	1,174,784,346.99
717	09/03/2023	18687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,348.56	1,174,700,998.43
718	09/03/2023	18687	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,432.11	1,174,405,566.32
719	09/03/2023	18695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,727.30	1,174,332,839.02
720	09/03/2023	18695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,123,715.23	1,173,209,123.79
721	09/03/2023	18701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,274.08	1,172,980,849.71
722	09/03/2023	18701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,991.12	1,172,390,858.59
723	09/03/2023	18700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,870.11	1,172,106,988.48
724	09/03/2023	18700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,754.92	1,171,383,233.56
725	09/03/2023	18699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,092.53	1,170,669,141.03
726	09/03/2023	18699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,933,087.26	1,168,736,053.77
727	09/03/2023	18698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,579.62	1,168,692,474.15
728	09/03/2023	18698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,527.53	1,168,088,946.62
729	09/03/2023	18697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,034.23	1,167,939,912.39
730	09/03/2023	18697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,034,261.57	1,166,905,650.82
731	09/03/2023	18696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,085.25	1,166,834,565.57

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
732	09/03/2023	18696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,314.12	1,165,756,251.45
733	09/03/2023	18703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,743.35	1,165,560,508.10
734	09/03/2023	18703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,381,802.85	1,164,178,705.25
735	09/03/2023	18702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,673.75	1,164,149,031.50
736	09/03/2023	18702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,652.35	1,163,787,379.15
737	09/03/2023	18704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,714.90	1,163,758,664.25
738	09/03/2023	18704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,307.59	1,163,373,356.66
739	09/03/2023	18705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,573.42	1,163,170,783.24
740	09/03/2023	18705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	505,965.75	1,162,664,817.49
741	09/03/2023	18706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,899.75	1,162,605,917.74
742	09/03/2023	18706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,923.49	1,161,577,994.25
743	09/03/2023	18707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,921.97	1,161,548,072.28
744	09/03/2023	18707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,462.10	1,161,137,610.18
745	09/03/2023	18708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,385.86	1,161,086,224.32
746	09/03/2023	18708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,907.66	1,160,356,316.66
747	09/03/2023	18709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,602.58	1,160,340,714.08
748	09/03/2023	18709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,469.83	1,160,175,244.25
749	09/03/2023	18710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,637.59	1,160,133,606.66
750	09/03/2023	18710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,639.68	1,159,460,966.98
751	09/03/2023	18711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,061.07	1,159,422,905.91
752	09/03/2023	18711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	480,324.41	1,158,942,581.50
753	09/03/2023	18712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,672.87	1,158,868,908.63
754	09/03/2023	18712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,371,445.86	1,157,497,462.77
755	09/03/2023	18713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,659.99	1,157,458,802.78
756	09/03/2023	18713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	634,329.42	1,156,824,473.36
757	09/03/2023	18714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,408.21	1,156,759,065.15
758	09/03/2023	18714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,976.41	1,156,413,088.74
759	09/03/2023	18715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,133.58	1,156,378,955.16
760	09/03/2023	18715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,556.91	1,155,958,398.25
761	09/03/2023	18716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,102.15	1,155,817,296.10
762	09/03/2023	18716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,089,937.69	1,153,727,358.41
763	09/03/2023	18717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,494.74	1,153,557,863.67
764	09/03/2023	18717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,496.57	1,153,147,367.10
765	09/03/2023	18718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,169.73	1,152,691,197.37
766	09/03/2023	18718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,194,206.21	1,151,496,991.16
767	09/03/2023	18719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,814.71	1,151,471,176.45
768	09/03/2023	18719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,528.72	1,151,074,647.73
769	09/03/2023	18720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,007.20	1,150,877,640.53
770	09/03/2023	18720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,561.38	1,149,957,079.15
771	09/03/2023	18721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,896.52	1,149,859,182.63
772	09/03/2023	18721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,628.93	1,149,268,553.70
773	09/03/2023	18722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,899.36	1,149,239,654.34
774	09/03/2023	18722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,594.28	1,148,830,060.06

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
775	09/03/2023	18723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,705.50	1,148,792,354.56
776	09/03/2023	18723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,377.39	1,148,116,977.17
777	09/03/2023	18724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,360.34	1,148,103,616.83
778	09/03/2023	18724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,039.32	1,148,011,577.51
779	09/03/2023	18725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,016.23	1,147,974,561.28
780	09/03/2023	18725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,944.88	1,147,340,616.40
781	09/03/2023	18726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,022.36	1,147,218,594.04
782	09/03/2023	18726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	504,005.40	1,146,714,588.64
783	09/03/2023	18727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,403.64	1,146,642,185.00
784	09/03/2023	18727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,136,733.98	1,145,505,451.02
785	09/03/2023	18728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,908.99	1,145,430,542.03
786	09/03/2023	18728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,401.92	1,145,124,140.11
787	09/03/2023	18729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,576.23	1,145,029,563.88
788	09/03/2023	18729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,580.14	1,144,900,983.74
789	09/03/2023	18730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,895.21	1,144,851,088.53
790	09/03/2023	18730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,719.00	1,143,974,369.53
791	09/03/2023	18731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,120.41	1,143,924,249.12
792	09/03/2023	18731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	751,012.39	1,143,173,236.73
793	09/03/2023	18732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,143.15	1,143,057,093.58
794	09/03/2023	18732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,573.08	1,142,782,520.50
795	09/03/2023	18733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,331.42	1,142,755,189.08
796	09/03/2023	18733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,835.68	1,142,319,353.40
797	09/03/2023	18734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,789.30	1,142,287,564.10
798	09/03/2023	18734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,994.43	1,141,896,569.67
799	09/03/2023	18735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,624.49	1,141,838,945.18
800	09/03/2023	18735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	943,670.44	1,140,895,274.74
801	09/03/2023	18736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,878.45	1,140,853,396.29
802	09/03/2023	18736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,453.02	1,139,906,943.27
803	09/03/2023	18737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,428.94	1,139,653,514.33
804	09/03/2023	18737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	657,651.11	1,138,995,863.22
805	09/03/2023	18738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,129.64	1,138,967,733.58
806	09/03/2023	18738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,108.72	1,138,560,624.86
807	09/03/2023	18739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,959.14	1,138,376,665.72
808	09/03/2023	18739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,580.11	1,137,996,085.61
809	09/03/2023	18740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,007.57	1,137,906,078.04
810	09/03/2023	18740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,052.29	1,137,346,025.75
811	09/03/2023	18741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,262.63	1,137,099,763.12
812	09/03/2023	18741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,632,399.27	1,135,467,363.85
813	09/03/2023	18742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	524,610.55	1,134,942,753.30
814	09/03/2023	18742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,461,240.33	1,133,481,512.97
815	09/03/2023	18743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,910.00	1,133,340,602.97
816	09/03/2023	18743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,368,255.00	1,130,972,347.97
817	09/03/2023	18744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,037.97	1,130,966,310.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
818	09/03/2023	18744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,443.13	1,130,567,866.87	
819	09/03/2023	18745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,614.54	1,130,557,252.33	
820	09/03/2023	18745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	826,366.13	1,129,730,886.20	
821	09/03/2023	18746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,546.18	1,129,686,340.02	
822	09/03/2023	18746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	669,885.46	1,129,016,454.56	
823	09/03/2023	18747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,942.69	1,128,873,511.87	
824	09/03/2023	18747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,619.29	1,128,553,892.58	
825	09/03/2023	18748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,393.53	1,128,078,499.05	
826	09/03/2023	18748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,191,588.95	1,124,886,910.10	
827	09/03/2023	18749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,036.67	1,124,777,873.43	
828	09/03/2023	18749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,514.33	1,124,536,359.10	
829	09/03/2023	18750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,152.55	1,124,259,206.55	
830	09/03/2023	18750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,141.53	1,123,645,065.02	
831	09/03/2023	18751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,262.56	1,123,609,802.46	
832	09/03/2023	18751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,472.97	1,123,319,329.49	
833	09/03/2023	18752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,071.71	1,123,129,257.78	
834	09/03/2023	18752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,752.99	1,122,642,504.79	
835	09/03/2023	18753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,407.61	1,122,430,097.18	
836	09/03/2023	18753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,678,446.03	1,119,751,651.15	
837	09/03/2023	18754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,843.89	1,119,570,807.26	
838	09/03/2023	18754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,314.85	1,119,087,492.41	
839	09/03/2023	18755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,477.34	1,118,988,015.07	
840	09/03/2023	18755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,592,578.53	1,117,395,436.54	
841	09/03/2023	18756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	173,907.96	1,117,221,528.58	
842	09/03/2023	18756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,465.36	1,116,147,063.22	
843	09/03/2023	18757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,125.02	1,116,111,938.20	
844	09/03/2023	18757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	508,999.76	1,115,602,938.44	
845	09/03/2023	18758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,547.36	1,115,051,391.08	
846	09/03/2023	18758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,489,108.38	1,113,562,282.70	
847	09/03/2023	18759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	266,911.21	1,113,295,371.49	
848	09/03/2023	18759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,761.27	1,112,573,610.22	
849	09/03/2023	18760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,271.88	1,112,545,338.34	
850	09/03/2023	18760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	506,831.19	1,112,038,507.15	
851	09/03/2023	18761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,573.17	1,111,920,933.98	
852	09/03/2023	18761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,285.62	1,111,168,648.36	
853	09/03/2023	18762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,362.06	1,111,144,286.30	
854	09/03/2023	18762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	311,551.29	1,110,832,735.01	
855	09/03/2023	18763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,121.95	1,110,812,613.06	
856	09/03/2023	18763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,460.09	1,110,597,152.97	
857	09/03/2023	18764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,843.19	1,110,506,309.78	
858	09/03/2023	18764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,505,148.18	1,109,001,161.60	
859	09/03/2023	18765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,939.26	1,108,913,222.34	
860	09/03/2023	18765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,136,107.87	1,107,777,114.47	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
861	09/03/2023	18766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,092.00	1,107,759,022.47	
862	09/03/2023	18766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	408,879.20	1,107,350,143.27	
863	09/03/2023	18767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,969.86	1,107,166,173.41	
864	09/03/2023	18767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,982.31	1,106,788,191.10	
865	09/03/2023	18768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,632.35	1,106,424,558.75	
866	09/03/2023	18768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,042,956.21	1,105,381,602.54	
867	09/03/2023	18769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,519.75	1,105,204,082.79	
868	09/03/2023	18769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,855.21	1,104,742,227.58	
869	09/03/2023	18770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,737.78	1,104,734,489.80	
870	09/03/2023	18770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,736.17	1,104,235,753.63	
871	09/03/2023	18771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,278.15	1,104,225,475.48	
872	09/03/2023	18771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,371.73	1,103,519,103.75	
873	09/03/2023	18772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,972.63	1,103,445,131.12	
874	09/03/2023	18772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,129,322.68	1,102,315,808.44	
875	09/03/2023	18773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,622.98	1,102,033,185.46	
876	09/03/2023	18773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,821,963.23	1,097,211,222.23	
877	09/03/2023	18774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,287.44	1,097,082,934.79	
878	09/03/2023	18774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,191.27	1,096,420,743.52	
879	09/03/2023	18775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,640.06	1,096,342,103.46	
880	09/03/2023	18775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,777,265.33	1,094,564,838.13	
881	10/03/2023	41778	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,096,221.53	0.00	1,095,661,059.66	
882	10/03/2023	19379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,386.75	1,095,626,672.91	
883	10/03/2023	19379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,330.22	1,095,071,342.69	
884	10/03/2023	19382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,283.66	1,095,042,059.03	
885	10/03/2023	19382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	469,897.50	1,094,572,161.53	
886	10/03/2023	19381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,320.55	1,094,512,840.98	
887	10/03/2023	19381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	899,304.14	1,093,613,536.84	
888	10/03/2023	19380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,575,778.00	1,092,037,758.84	
889	10/03/2023	19380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,612,582.80	1,056,425,176.04	
890	10/03/2023	19383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,972.35	1,056,394,203.69	
891	10/03/2023	19383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,433.49	1,055,971,770.20	
892	10/03/2023	19384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,264.45	1,055,951,505.75	
893	10/03/2023	19384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,900.99	1,055,711,604.76	
894	10/03/2023	19385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,456.81	1,055,633,147.95	
895	10/03/2023	19385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,380.83	1,055,524,767.12	
896	10/03/2023	19386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,211,328.48	1,045,313,438.64	
897	10/03/2023	19390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,705.66	1,045,164,732.98	
898	10/03/2023	19390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,040.87	1,044,769,692.11	
899	10/03/2023	19389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,911.24	1,044,717,780.87	
900	10/03/2023	19389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	836,966.97	1,043,880,813.90	
901	10/03/2023	19388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,554.31	1,043,853,259.59	
902	10/03/2023	19388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,813.64	1,043,494,445.95	
903	10/03/2023	19387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,045.92	1,043,460,400.03	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
904	10/03/2023	19387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,770.96	1,042,949,629.07
905	10/03/2023	19391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,530.01	1,042,808,099.06
906	10/03/2023	19391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,327,641.01	1,040,480,458.05
907	10/03/2023	19392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,171.70	1,040,460,286.35
908	10/03/2023	19392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,297.87	1,040,155,988.48
909	10/03/2023	19398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,396.53	1,040,139,591.95
910	10/03/2023	19398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,467.69	1,039,904,124.26
911	10/03/2023	19397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,200.65	1,039,895,923.61
912	10/03/2023	19397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,872.25	1,039,862,051.36
913	10/03/2023	19396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,787.69	1,039,713,263.67
914	10/03/2023	19396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,557.85	1,039,098,705.82
915	10/03/2023	19395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,493.29	1,038,973,212.53
916	10/03/2023	19395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,889.85	1,038,650,322.68
917	10/03/2023	19394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,656.66	1,038,475,666.02
918	10/03/2023	19394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,228.60	1,038,135,437.42
919	10/03/2023	19393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,683.00	1,038,109,754.42
920	10/03/2023	19393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	430,723.53	1,037,679,030.89
921	10/03/2023	19399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,305.69	1,037,629,725.20
922	10/03/2023	19399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,629.33	1,036,883,095.87
923	10/03/2023	19403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,838.26	1,036,712,257.61
924	10/03/2023	19403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	460,252.08	1,036,252,005.53
925	10/03/2023	19402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,026.40	1,036,222,979.13
926	10/03/2023	19402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,996.64	1,035,566,982.49
927	10/03/2023	19401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,743.80	1,035,560,238.69
928	10/03/2023	19401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,460.31	1,035,424,778.38
929	10/03/2023	19400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,738.96	1,035,408,039.42
930	10/03/2023	19400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,320,398.41	1,034,087,641.01
931	10/03/2023	19404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,102.63	1,034,038,538.38
932	10/03/2023	19404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,154.86	1,033,206,383.52
933	10/03/2023	19405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,676.76	1,033,093,706.76
934	10/03/2023	19405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,708,453.67	1,031,385,253.09
935	10/03/2023	19406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,521.50	1,031,341,731.59
936	10/03/2023	19406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,345.76	1,030,751,385.83
937	10/03/2023	19407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,602.40	1,030,723,783.43
938	10/03/2023	19407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,916.55	1,030,305,866.88
939	10/03/2023	19420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,168.88	1,030,291,698.00
940	10/03/2023	19420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,271.13	1,030,222,426.87
941	10/03/2023	19419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,612.08	1,030,032,814.79
942	10/03/2023	19419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,276,924.30	1,028,755,890.49
943	10/03/2023	19418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,061.86	1,028,745,828.63
944	10/03/2023	19418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,468.03	1,027,941,360.60
945	10/03/2023	19417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,044.32	1,027,401,316.28
946	10/03/2023	19417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,401,751.93	1,025,999,564.35

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
947	10/03/2023	19416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,967.67	1,025,975,596.68	
948	10/03/2023	19416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,669.28	1,025,433,927.40	
949	10/03/2023	19415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,992.68	1,025,401,934.72	
950	10/03/2023	19415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,548.02	1,024,735,386.70	
951	10/03/2023	19414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,963.49	1,024,553,423.21	
952	10/03/2023	19414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,007.50	1,024,234,415.71	
953	10/03/2023	19413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,964.68	1,024,203,451.03	
954	10/03/2023	19413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,935.88	1,023,739,515.15	
955	10/03/2023	19412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,937.96	1,023,504,577.19	
956	10/03/2023	19412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,259.52	1,022,893,317.67	
957	10/03/2023	19411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,058.66	1,022,716,259.01	
958	10/03/2023	19411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,132.77	1,021,905,126.24	
959	10/03/2023	19410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,313.97	1,021,861,812.27	
960	10/03/2023	19410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,583.77	1,021,119,228.50	
961	10/03/2023	19409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,257.10	1,021,016,971.40	
962	10/03/2023	19409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,580,055.86	1,019,436,915.54	
963	10/03/2023	19408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,288.78	1,019,269,626.76	
964	10/03/2023	19408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,195,529.12	1,018,074,097.64	
965	10/03/2023	19421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,942.83	1,017,864,154.81	
966	10/03/2023	19421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,581,777.60	1,014,282,377.21	
967	10/03/2023	19429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,858.86	1,014,145,518.35	
968	10/03/2023	19429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,617.03	1,013,743,901.32	
969	10/03/2023	19428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,973.92	1,013,654,927.40	
970	10/03/2023	19428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,536.32	1,013,005,391.08	
971	10/03/2023	19427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,555.03	1,012,959,836.05	
972	10/03/2023	19427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,134.24	1,012,319,701.81	
973	10/03/2023	19426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,776.38	1,012,290,925.43	
974	10/03/2023	19426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,432.92	1,011,850,492.51	
975	10/03/2023	19425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,051.00	1,011,611,441.51	
976	10/03/2023	19425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	737,404.04	1,010,874,037.47	
977	10/03/2023	19424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	103,789.69	1,010,770,247.78	
978	10/03/2023	19424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	683,028.00	1,010,087,219.78	
979	10/03/2023	19423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,666.51	1,009,974,553.27	
980	10/03/2023	19423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,976.65	1,009,862,576.62	
981	10/03/2023	19422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,855.17	1,009,661,721.45	
982	10/03/2023	19422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	520,344.08	1,009,141,377.37	
983	10/03/2023	19430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,309.35	1,008,889,068.02	
984	10/03/2023	19430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,319.90	1,008,356,748.12	
985	10/03/2023	19439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,247.04	1,008,308,501.08	
986	10/03/2023	19439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,413.08	1,007,721,088.00	
987	10/03/2023	19438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,968.53	1,007,663,119.47	
988	10/03/2023	19438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	331,587.10	1,007,331,532.37	
989	10/03/2023	19437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,698.29	1,007,236,834.08	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
990	10/03/2023	19437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,228.69	1,006,646,605.39	
991	10/03/2023	19436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,387.07	1,006,492,218.32	
992	10/03/2023	19436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,136,626.54	1,004,355,591.78	
993	10/03/2023	19435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,959.31	1,004,285,632.47	
994	10/03/2023	19435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	356,943.28	1,003,928,689.19	
995	10/03/2023	19434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,979.69	1,003,757,709.50	
996	10/03/2023	19434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,982.57	1,003,388,726.93	
997	10/03/2023	19433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,111.20	1,003,342,615.73	
998	10/03/2023	19433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,535.21	1,003,103,080.52	
999	10/03/2023	19432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,128.81	1,002,989,951.71	
1000	10/03/2023	19432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,631.45	1,002,741,320.26	
1001	10/03/2023	19431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,058.32	1,002,689,261.94	
1002	10/03/2023	19431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	868,193.44	1,001,821,068.50	
1003	10/03/2023	19440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,923.69	1,001,695,144.81	
1004	10/03/2023	19440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,829,750.04	999,865,394.77	
1005	10/03/2023	19447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,696.17	999,746,698.60	
1006	10/03/2023	19447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	709,336.82	999,037,361.78	
1007	10/03/2023	19446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,708.12	998,950,653.66	
1008	10/03/2023	19446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,484.35	998,347,169.31	
1009	10/03/2023	19445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,281.53	998,324,887.78	
1010	10/03/2023	19445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,282.69	998,257,605.09	
1011	10/03/2023	19444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,612.49	998,111,992.60	
1012	10/03/2023	19444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,337,741.59	995,774,251.01	
1013	10/03/2023	19443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	164,059.84	995,610,191.17	
1014	10/03/2023	19443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	985,492.13	994,624,699.04	
1015	10/03/2023	19442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,658.91	994,595,040.13	
1016	10/03/2023	19442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,437.52	994,195,602.61	
1017	10/03/2023	19441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,027.20	993,658,575.41	
1018	10/03/2023	19441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,276,627.09	992,381,948.32	
1019	10/03/2023	19448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,800.63	992,234,147.69	
1020	10/03/2023	19448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,246,007.08	989,988,140.61	
1021	10/03/2023	19455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,943.89	989,852,196.72	
1022	10/03/2023	19455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,162,105.50	987,690,091.22	
1023	10/03/2023	19454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,099.59	987,595,991.63	
1024	10/03/2023	19454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,495,426.39	986,100,565.24	
1025	10/03/2023	19453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,172.04	985,983,393.20	
1026	10/03/2023	19453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,289.76	985,341,103.44	
1027	10/03/2023	19452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,123.28	985,306,980.16	
1028	10/03/2023	19452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	509,654.68	984,797,325.48	
1029	10/03/2023	19451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,018.13	984,716,307.35	
1030	10/03/2023	19451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,137,956.25	983,578,351.10	
1031	10/03/2023	19450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,890.15	983,540,460.95	
1032	10/03/2023	19450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,773.92	982,944,687.03	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1033	10/03/2023	19449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,456.19	982,403,230.84	
1034	10/03/2023	19449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,468,979.65	980,934,251.19	
1035	10/03/2023	19456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,998.85	980,819,252.34	
1036	10/03/2023	19456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,717.13	980,555,535.21	
1037	10/03/2023	19463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,624.76	980,504,910.45	
1038	10/03/2023	19463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,139.46	980,209,770.99	
1039	10/03/2023	19462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,935.62	980,043,835.37	
1040	10/03/2023	19462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,678.35	979,623,157.02	
1041	10/03/2023	19461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,781.05	979,589,375.97	
1042	10/03/2023	19461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	425,818.99	979,163,556.98	
1043	10/03/2023	19460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,201.50	979,059,355.48	
1044	10/03/2023	19460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	223,885.05	978,835,470.43	
1045	10/03/2023	19459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,433.59	978,792,036.84	
1046	10/03/2023	19459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,625.01	978,264,411.83	
1047	10/03/2023	19458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,182.69	978,105,229.14	
1048	10/03/2023	19458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,962.63	977,673,266.51	
1049	10/03/2023	19457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,360.90	977,431,905.61	
1050	10/03/2023	19457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,804.84	976,824,100.77	
1051	10/03/2023	19473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,037.20	976,740,063.57	
1052	10/03/2023	19473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,364,414.69	975,375,648.88	
1053	10/03/2023	19472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,509.21	975,318,139.67	
1054	10/03/2023	19472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,646.40	974,415,493.27	
1055	10/03/2023	19471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,993.49	973,699,499.78	
1056	10/03/2023	19471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,181,452.87	957,518,046.91	
1057	10/03/2023	19470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	635,217.53	956,882,829.38	
1058	10/03/2023	19470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,355,916.18	942,526,913.20	
1059	10/03/2023	19469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,008,857.86	940,518,055.34	
1060	10/03/2023	19468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	655,904.27	939,862,151.07	
1061	10/03/2023	19468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,823,436.50	925,038,714.57	
1062	10/03/2023	19467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,898.53	924,933,816.04	
1063	10/03/2023	19467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,249.49	923,975,566.55	
1064	10/03/2023	19466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,506.04	923,936,060.51	
1065	10/03/2023	19466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,834.04	923,367,226.47	
1066	10/03/2023	19465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,665.04	923,352,561.43	
1067	10/03/2023	19465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,038,666.38	922,313,895.05	
1068	10/03/2023	19464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,994.97	922,260,900.08	
1069	10/03/2023	19464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	853,301.36	921,407,598.72	
1070	10/03/2023	19474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,689.21	921,273,909.51	
1071	10/03/2023	19474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,947.47	920,993,962.04	
1072	10/03/2023	19475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,711.61	920,888,250.43	
1073	10/03/2023	19475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,639,345.27	919,248,905.16	
1074	10/03/2023	19476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,915.89	918,843,989.27	
1075	10/03/2023	19476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,000,698.23	917,843,291.04	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1076	10/03/2023	19477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,884.60	917,796,406.44	
1077	10/03/2023	19477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,942.22	917,090,464.22	
1078	10/03/2023	19478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,739.31	916,463,724.91	
1079	10/03/2023	19478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,164,308.41	902,299,416.50	
1080	10/03/2023	19479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,199.80	902,284,216.70	
1081	10/03/2023	19479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,515.48	901,940,701.22	
1082	10/03/2023	19480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,529.78	901,907,171.44	
1083	10/03/2023	19480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,695.37	901,737,476.07	
1084	10/03/2023	19481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,912.68	901,693,563.39	
1085	10/03/2023	19481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,386.48	901,051,176.91	
1086	10/03/2023	19482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,326.56	901,019,850.35	
1087	10/03/2023	19482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	425,746.64	900,594,103.71	
1088	10/03/2023	19483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,441.42	900,425,662.29	
1089	10/03/2023	19483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,456.81	899,974,205.48	
1090	10/03/2023	19484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,543.96	899,924,661.52	
1091	10/03/2023	19484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,572.73	899,203,088.79	
1092	10/03/2023	19485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,980.07	898,910,108.72	
1093	10/03/2023	19485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,538.44	898,102,570.28	
1094	10/03/2023	19486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,954.35	897,962,615.93	
1095	10/03/2023	19486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,135.45	897,646,480.48	
1096	10/03/2023	19487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,136.30	896,794,344.18	
1097	10/03/2023	19487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,258,280.38	877,536,063.80	
1098	10/03/2023	19488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,971.40	877,457,092.40	
1099	10/03/2023	19488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,784,753.64	875,672,338.76	
1100	10/03/2023	19489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,104.52	875,612,234.24	
1101	10/03/2023	19489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,050,434.68	874,561,799.56	
1102	10/03/2023	19490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,034.94	874,235,764.62	
1103	10/03/2023	19490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,976.72	873,421,787.90	
1104	10/03/2023	19491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,820.69	873,387,967.21	
1105	10/03/2023	19491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,591.44	872,906,375.77	
1106	10/03/2023	19492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,840.73	872,708,535.04	
1107	10/03/2023	19492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,239,588.43	871,468,946.61	
1108	10/03/2023	19493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,869.44	871,441,077.17	
1109	10/03/2023	19493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	431,318.33	871,009,758.84	
1110	10/03/2023	19494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,769.62	870,978,989.22	
1111	10/03/2023	19494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,626.07	870,630,363.15	
1112	10/03/2023	19495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,388.01	870,382,975.14	
1113	10/03/2023	19495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	721,137.74	869,661,837.40	
1114	10/03/2023	19496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,273.82	869,620,563.58	
1115	10/03/2023	19496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,992.02	868,976,571.56	
1116	10/03/2023	19497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,140.66	868,434,430.90	
1117	10/03/2023	19497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,252,378.86	856,182,052.04	
1118	10/03/2023	19502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,500.00	856,094,552.04	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1119	10/03/2023	19502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,977,500.00	854,117,052.04	
1120	13/03/2023	19931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	523,447.52	853,593,604.52	
1121	13/03/2023	19931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,539,279.14	852,054,325.38	
1122	13/03/2023	19932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,692.50	852,013,632.88	
1123	13/03/2023	19932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,718.37	851,365,914.51	
1124	13/03/2023	19933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,686.23	851,340,228.28	
1125	13/03/2023	19933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,937.53	851,064,290.75	
1126	13/03/2023	19935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,515.64	851,007,775.11	
1127	13/03/2023	19935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,617.25	850,118,157.86	
1128	13/03/2023	19934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,279.75	849,997,878.11	
1129	13/03/2023	19934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,129.64	849,706,748.47	
1130	13/03/2023	19936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,711.25	849,491,037.22	
1131	13/03/2023	19936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,384.22	848,933,653.00	
1132	13/03/2023	19939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,216.62	848,766,436.38	
1133	13/03/2023	19939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,650,477.34	846,115,959.04	
1134	13/03/2023	19938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,773.58	846,088,185.46	
1135	13/03/2023	19938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	562,302.30	845,525,883.16	
1136	13/03/2023	19937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,403.72	845,476,479.44	
1137	13/03/2023	19937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,117.73	845,223,361.71	
1138	13/03/2023	19940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,679.26	845,213,682.45	
1139	13/03/2023	19940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,259.43	844,470,423.02	
1140	13/03/2023	19941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,919.35	844,460,503.67	
1141	13/03/2023	19941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6.73	844,460,496.94	
1142	13/03/2023	19942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,645.48	844,448,851.46	
1143	13/03/2023	19942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	900,525.34	843,548,326.12	
1144	13/03/2023	19943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,914.28	843,523,411.84	
1145	13/03/2023	19943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,074.27	843,252,337.57	
1146	13/03/2023	19945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,752.80	843,163,584.77	
1147	13/03/2023	19945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,189,502.37	841,974,082.40	
1148	13/03/2023	19944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,733.05	841,957,349.35	
1149	13/03/2023	19944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,275,127.89	840,682,221.46	
1150	13/03/2023	19946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,208.54	840,627,012.92	
1151	13/03/2023	19946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,974.39	839,811,038.53	
1152	13/03/2023	19952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,442.45	839,441,596.08	
1153	13/03/2023	19952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,363.08	838,437,233.00	
1154	13/03/2023	19951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,737.39	838,346,495.61	
1155	13/03/2023	19951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,468,720.17	836,877,775.44	
1156	13/03/2023	19950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,227.34	836,857,548.10	
1157	13/03/2023	19950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,615,834.19	835,241,713.91	
1158	13/03/2023	19949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,298.18	835,036,415.73	
1159	13/03/2023	19949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,824.12	834,485,591.61	
1160	13/03/2023	19948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	319,779.62	834,165,811.99	
1161	13/03/2023	19948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,185.72	833,384,626.27	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1162	13/03/2023	19947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	101,065.86	833,283,560.41
1163	13/03/2023	19947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	674,745.60	832,608,814.81
1164	13/03/2023	19953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,350.70	832,594,464.11
1165	13/03/2023	19953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,366.64	832,374,097.47
1166	13/03/2023	19955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,500.79	832,342,596.68
1167	13/03/2023	19955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,813.71	832,100,782.97
1168	13/03/2023	19954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,500.50	832,056,282.47
1169	13/03/2023	19954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,005,711.30	831,050,571.17
1170	13/03/2023	19956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,921.08	830,935,650.09
1171	13/03/2023	19956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,717,832.55	829,217,817.54
1172	13/03/2023	19962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,041.60	829,174,775.94
1173	13/03/2023	19962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,315.73	828,462,460.21
1174	13/03/2023	19961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,428.36	828,422,031.85
1175	13/03/2023	19961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,002.98	827,705,028.87
1176	13/03/2023	19960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,827.87	827,525,201.00
1177	13/03/2023	19960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,783.02	827,059,417.98
1178	13/03/2023	19959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,539.65	827,030,878.33
1179	13/03/2023	19959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	384,452.64	826,646,425.69
1180	13/03/2023	19958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,372.80	826,388,052.89
1181	13/03/2023	19958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,785.05	825,691,267.84
1182	13/03/2023	19957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	169,176.55	825,522,091.29
1183	13/03/2023	19957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	476,682.77	825,045,408.52
1184	13/03/2023	19963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	292,803.09	824,752,605.43
1185	13/03/2023	19963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,966,671.38	822,785,934.05
1186	13/03/2023	19964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,791.74	822,662,142.31
1187	13/03/2023	19964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,782.59	822,376,359.72
1188	13/03/2023	19965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,193.36	822,265,166.36
1189	13/03/2023	19965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,963,099.50	820,302,066.86
1190	13/03/2023	19971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,360.91	820,114,705.95
1191	13/03/2023	19971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	496,670.51	819,618,035.44
1192	13/03/2023	19970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,348.84	819,580,686.60
1193	13/03/2023	19970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	497,845.77	819,082,840.83
1194	13/03/2023	19969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,190.00	818,976,650.83
1195	13/03/2023	19969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,554,468.62	817,422,182.21
1196	13/03/2023	19968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,809.75	817,216,372.46
1197	13/03/2023	19968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,663.83	816,696,708.63
1198	13/03/2023	19967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,997.11	816,605,711.52
1199	13/03/2023	19967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,465,153.33	815,140,558.19
1200	13/03/2023	19966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,622.76	814,859,935.43
1201	13/03/2023	19966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,367.89	813,586,567.54
1202	13/03/2023	19972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,833.30	813,514,734.24
1203	13/03/2023	19972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,668.29	813,066,065.95
1204	13/03/2023	19984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,117.95	813,017,948.00

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1205	13/03/2023	19984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,087,465.67	811,930,482.33	
1206	13/03/2023	19983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,105.54	811,815,376.79	
1207	13/03/2023	19983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,821,483.47	809,993,893.32	
1208	13/03/2023	19982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,857.94	809,832,035.38	
1209	13/03/2023	19982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,524.32	809,443,511.06	
1210	13/03/2023	19981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,893.40	809,308,617.66	
1211	13/03/2023	19981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,842.94	809,004,774.72	
1212	13/03/2023	19980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,152.27	808,876,622.45	
1213	13/03/2023	19980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,440.46	808,579,181.99	
1214	13/03/2023	19979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,176.57	808,560,005.42	
1215	13/03/2023	19979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,653.21	808,387,352.21	
1216	13/03/2023	19978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,865.23	808,332,486.98	
1217	13/03/2023	19978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,259.32	807,756,227.66	
1218	13/03/2023	19977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,167.23	807,514,060.43	
1219	13/03/2023	19977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,485,776.65	806,028,283.78	
1220	13/03/2023	19976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,493.00	805,859,790.78	
1221	13/03/2023	19976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,567.27	805,483,223.51	
1222	13/03/2023	19975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,624.09	805,347,599.42	
1223	13/03/2023	19975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,360.80	805,063,238.62	
1224	13/03/2023	19974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,454.04	804,925,784.58	
1225	13/03/2023	19974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,836.88	804,629,947.70	
1226	13/03/2023	19973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,316.90	804,599,630.80	
1227	13/03/2023	19973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,443.32	804,305,187.48	
1228	13/03/2023	19985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,378.75	804,225,808.73	
1229	13/03/2023	19985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,270,898.20	802,954,910.53	
1230	13/03/2023	19998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,056.04	802,858,854.49	
1231	13/03/2023	19998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	380,511.96	802,478,342.53	
1232	13/03/2023	19997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	136,687.82	802,341,654.71	
1233	13/03/2023	19997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,238,854.95	800,102,799.76	
1234	13/03/2023	19996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,312.25	799,962,487.51	
1235	13/03/2023	19996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,215,467.43	797,747,020.08	
1236	13/03/2023	19995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,610.38	797,714,409.70	
1237	13/03/2023	19995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	521,744.96	797,192,664.74	
1238	13/03/2023	19994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,377.41	797,043,287.33	
1239	13/03/2023	19994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,373.63	796,738,913.70	
1240	13/03/2023	19993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,126.33	796,564,787.37	
1241	13/03/2023	19993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,038.84	796,127,748.53	
1242	13/03/2023	19992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,556.75	796,098,191.78	
1243	13/03/2023	19992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	667,982.55	795,430,209.23	
1244	13/03/2023	19991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,675.88	795,141,533.35	
1245	13/03/2023	19991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	650,514.41	794,491,018.94	
1246	13/03/2023	19990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,478.13	794,247,540.81	
1247	13/03/2023	19990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,082.05	793,644,458.76	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1248	13/03/2023	19989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,964.88	793,596,493.88
1249	13/03/2023	19989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	694,809.63	792,901,684.25
1250	13/03/2023	19988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,209.55	792,659,474.70
1251	13/03/2023	19988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	702,215.22	791,957,259.48
1252	13/03/2023	19987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,678.22	791,628,581.26
1253	13/03/2023	19987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,499,185.86	790,129,395.40
1254	13/03/2023	19986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,485.63	789,986,909.77
1255	13/03/2023	19986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,249,756.12	787,737,153.65
1256	13/03/2023	19999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,295.77	787,415,857.88
1257	13/03/2023	19999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	867,460.48	786,548,397.40
1258	13/03/2023	20000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,024.52	786,537,372.88
1259	13/03/2023	20000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	744,385.52	785,792,987.36
1260	13/03/2023	20001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,369.75	785,662,617.61
1261	13/03/2023	20001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	325,617.07	785,337,000.54
1262	13/03/2023	20002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,933.57	785,206,066.97
1263	13/03/2023	20002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,693.28	784,883,373.69
1264	13/03/2023	20003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,276.08	784,647,097.61
1265	13/03/2023	20003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,754.85	784,059,342.76
1266	13/03/2023	20004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,065.63	783,508,277.13
1267	13/03/2023	20004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,517,676.72	781,990,600.41
1268	13/03/2023	20005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,744.38	781,950,856.03
1269	13/03/2023	20005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	613,871.11	781,336,984.92
1270	13/03/2023	20006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,038.52	781,283,946.40
1271	13/03/2023	20006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,512.83	780,446,433.57
1272	13/03/2023	20007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,165.90	780,315,267.67
1273	13/03/2023	20007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,107,506.81	778,207,760.86
1274	13/03/2023	20008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,729.63	778,086,031.23
1275	13/03/2023	20008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,889.15	777,818,142.08
1276	13/03/2023	20009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,781.02	777,565,361.06
1277	13/03/2023	20009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,219,925.45	776,345,435.61
1278	13/03/2023	20010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,464.33	776,301,971.28
1279	13/03/2023	20010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,555.57	775,715,415.71
1280	13/03/2023	20011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,269.48	775,582,146.23
1281	13/03/2023	20011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,379.35	775,288,766.88
1282	13/03/2023	20012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,229.12	775,170,537.76
1283	13/03/2023	20012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,630.02	774,919,907.74
1284	13/03/2023	20013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,880.08	774,762,027.66
1285	13/03/2023	20013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	415,703.26	774,346,324.40
1286	13/03/2023	20014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,233.03	774,283,091.37
1287	13/03/2023	20014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	294,722.28	773,988,369.09
1288	13/03/2023	20015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,186.50	773,942,182.59
1289	13/03/2023	20015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	681,094.32	773,261,088.27
1290	13/03/2023	20016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,712.82	773,107,375.45

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1291	13/03/2023	20016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,009.41	772,702,366.04
1292	13/03/2023	20017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,325.31	772,669,040.73
1293	13/03/2023	20017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,102.80	772,158,937.93
1294	13/03/2023	20018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,659.15	771,964,278.78
1295	13/03/2023	20018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,832.46	771,412,446.32
1296	13/03/2023	20019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,490.86	771,276,955.46
1297	13/03/2023	20019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	544,996.64	770,731,958.82
1298	13/03/2023	20020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	368,389.71	770,363,569.11
1299	13/03/2023	20020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,525.06	769,359,044.05
1300	13/03/2023	20021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,171.60	769,299,872.45
1301	13/03/2023	20021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,007,837.04	768,292,035.41
1302	13/03/2023	20022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,258.23	768,136,777.18
1303	13/03/2023	20022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,693.68	767,767,083.50
1304	13/03/2023	20023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,836.93	767,739,246.57
1305	13/03/2023	20023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,539.48	767,282,707.09
1306	13/03/2023	20024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,386.65	767,238,320.44
1307	13/03/2023	20024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	694,200.12	766,544,120.32
1308	13/03/2023	20025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	713,216.73	765,830,903.59
1309	13/03/2023	20025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,827,191.54	764,003,712.05
1310	13/03/2023	20026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,360.60	763,892,351.45
1311	13/03/2023	20026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	432,076.93	763,460,274.52
1312	13/03/2023	20027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	481,168.11	762,979,106.41
1313	13/03/2023	20027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,116,716.12	760,862,390.29
1314	13/03/2023	20028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	217,319.09	760,645,071.20
1315	13/03/2023	20028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	605,529.20	760,039,542.00
1316	13/03/2023	20029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,951.94	759,998,590.06
1317	13/03/2023	20029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,522.70	759,293,067.36
1318	13/03/2023	20030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,505.12	759,253,562.24
1319	13/03/2023	20030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	678,771.87	758,574,790.37
1320	13/03/2023	20031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,815.69	758,439,974.68
1321	13/03/2023	20031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,846,246.25	756,593,728.43
1322	13/03/2023	20032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	111,924.04	756,481,804.39
1323	13/03/2023	20032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,499.14	756,245,305.25
1324	13/03/2023	20033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,954.75	756,203,350.50
1325	13/03/2023	20033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,860.37	755,433,490.13
1326	13/03/2023	20034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,857.66	755,389,632.47
1327	13/03/2023	20034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	647,929.35	754,741,703.12
1328	13/03/2023	20035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,184.42	754,466,518.70
1329	13/03/2023	20035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	695,050.41	753,771,468.29
1330	13/03/2023	20036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,504.72	753,728,963.57
1331	13/03/2023	20036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	623,989.98	753,104,973.59
1332	13/03/2023	20037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	409,250.75	752,695,722.84
1333	13/03/2023	20037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,775,855.50	749,919,867.34

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1334	13/03/2023	20038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,423.02	749,704,444.32
1335	13/03/2023	20038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,469,976.74	748,234,467.58
1336	13/03/2023	20039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,166.75	747,913,300.83
1337	13/03/2023	20039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,448.53	746,956,852.30
1338	13/03/2023	20040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,847.96	746,910,004.34
1339	13/03/2023	20040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	800,262.18	746,109,742.16
1340	13/03/2023	20041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,813.64	746,071,928.52
1341	13/03/2023	20041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,259.28	745,415,669.24
1342	13/03/2023	20042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,403.96	745,355,265.28
1343	13/03/2023	20042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,634.96	744,313,630.32
1344	13/03/2023	20043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,026.67	744,312,603.65
1345	13/03/2023	20043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,506.79	744,293,096.86
1346	13/03/2023	20044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,701.56	744,121,395.30
1347	13/03/2023	20044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,070,023.96	741,051,371.34
1348	13/03/2023	20045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,865.56	741,004,505.78
1349	13/03/2023	20045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,083.26	740,332,422.52
1350	13/03/2023	20046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,993.80	740,289,428.72
1351	13/03/2023	20046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	646,645.35	739,642,783.37
1352	13/03/2023	20047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,754.09	739,609,029.28
1353	13/03/2023	20047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,329.93	739,052,699.35
1354	13/03/2023	41808	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	101,625,833.41	0.00	840,678,532.76
1355	13/03/2023	20328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,000.00	840,657,532.76
1356	14/03/2023	20583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,650.00	840,649,882.76
1357	14/03/2023	20696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,011.47	840,613,871.29
1358	14/03/2023	20696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	549,945.50	840,063,925.79
1359	14/03/2023	20697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,080.12	839,902,845.67
1360	14/03/2023	20697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	399,828.89	839,503,016.78
1361	14/03/2023	20698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,336.50	839,450,680.28
1362	14/03/2023	20698	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	746,745.92	838,703,934.36
1363	14/03/2023	20699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,756.75	838,634,177.61
1364	14/03/2023	20699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,036,726.70	837,597,450.91
1365	14/03/2023	20700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,011.04	837,408,439.87
1366	14/03/2023	20700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,925.72	836,889,514.15
1367	14/03/2023	20701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,416.13	836,876,098.02
1368	14/03/2023	20701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,923.68	836,750,174.34
1369	14/03/2023	20702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,160.19	836,717,014.15
1370	14/03/2023	20702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	395,175.77	836,321,838.38
1371	14/03/2023	20703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,525.38	836,276,313.00
1372	14/03/2023	20703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	688,127.93	835,588,185.07
1373	14/03/2023	20704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,841.76	835,520,343.31
1374	14/03/2023	20704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,940.71	834,643,402.60
1375	14/03/2023	20705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,902.56	834,641,500.04
1376	14/03/2023	20705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,858.40	834,633,641.64

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1377	14/03/2023	20706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,440.88	834,496,200.76	
1378	14/03/2023	20706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,102,505.21	832,393,695.55	
1379	14/03/2023	20707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,259.97	832,328,435.58	
1380	14/03/2023	20707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,552.05	832,058,883.53	
1381	14/03/2023	20708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,742.60	831,870,140.93	
1382	14/03/2023	20708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,589.00	831,090,551.93	
1383	14/03/2023	20709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,161.88	831,068,390.05	
1384	14/03/2023	20709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,912.75	831,011,477.30	
1385	14/03/2023	20710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,222.50	831,003,254.80	
1386	14/03/2023	20710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,962.50	830,969,292.30	
1387	14/03/2023	20711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,547.57	830,934,744.73	
1388	14/03/2023	20711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	446,328.08	830,488,416.65	
1389	14/03/2023	20712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,309.60	830,454,107.05	
1390	14/03/2023	20712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,965.28	829,869,141.77	
1391	14/03/2023	20713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,365.75	829,827,776.02	
1392	14/03/2023	20713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	934,865.89	828,892,910.13	
1393	14/03/2023	20714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,198.91	828,865,711.22	
1394	14/03/2023	20714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,787.97	828,506,923.25	
1395	14/03/2023	20715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,608.20	828,500,315.05	
1396	14/03/2023	20715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,736.40	828,436,578.65	
1397	14/03/2023	20716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,001.10	828,015,577.55	
1398	14/03/2023	20716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,302.76	827,349,274.79	
1399	14/03/2023	20717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,668.43	827,059,606.36	
1400	14/03/2023	20717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,519.61	826,363,086.75	
1401	14/03/2023	20718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,658.29	826,347,428.46	
1402	14/03/2023	20718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,156,613.40	825,190,815.06	
1403	14/03/2023	20719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,357.65	825,145,457.41	
1404	14/03/2023	20719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,962.52	824,473,494.89	
1405	14/03/2023	20720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	491,260.71	823,982,234.18	
1406	14/03/2023	20720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,243,689.81	822,738,544.37	
1407	14/03/2023	20721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,580.60	822,551,963.77	
1408	14/03/2023	20721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,137.99	821,880,825.78	
1409	14/03/2023	20722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	190,943.81	821,689,881.97	
1410	14/03/2023	20722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,413.59	821,252,468.38	
1411	14/03/2023	20723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,576.17	821,163,892.21	
1412	14/03/2023	20723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,433.83	821,031,458.38	
1413	14/03/2023	20724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,653.88	820,920,804.50	
1414	14/03/2023	20724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,589,306.71	819,331,497.79	
1415	14/03/2023	20725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,196.51	819,096,301.28	
1416	14/03/2023	20725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,759,087.98	815,337,213.30	
1417	14/03/2023	20726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,197.46	815,300,015.84	
1418	14/03/2023	20726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,040.68	814,661,975.16	
1419	14/03/2023	20727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,323.25	814,555,651.91	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1420	14/03/2023	20727	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,706.01	814,330,945.90	
1421	14/03/2023	20728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,562.61	814,285,383.29	
1422	14/03/2023	20728	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,152.73	813,702,230.56	
1423	14/03/2023	20729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	195,156.60	813,507,073.96	
1424	14/03/2023	20729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,719,368.09	809,787,705.87	
1425	14/03/2023	20730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,110.00	809,635,595.87	
1426	14/03/2023	20730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,428,591.08	807,207,004.79	
1427	14/03/2023	20731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	124,567.00	807,082,437.79	
1428	14/03/2023	20731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,882,335.50	805,200,102.29	
1429	14/03/2023	20732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,715.29	805,059,387.00	
1430	14/03/2023	20732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,301.55	804,742,085.45	
1431	14/03/2023	20733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,866.25	804,657,219.20	
1432	14/03/2023	20733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,403,192.60	803,254,026.60	
1433	14/03/2023	20734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,094.97	803,097,931.63	
1434	14/03/2023	20734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	400,150.02	802,697,781.61	
1435	14/03/2023	20735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,787.65	802,663,993.96	
1436	14/03/2023	20735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,274.01	802,509,719.95	
1437	14/03/2023	20736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,987.79	802,441,732.16	
1438	14/03/2023	20736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,210,740.93	801,230,991.23	
1439	14/03/2023	20737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,877.33	801,197,113.90	
1440	14/03/2023	20737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,272.93	800,653,840.97	
1441	14/03/2023	20738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,555.93	800,506,285.04	
1442	14/03/2023	20738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,798.21	800,164,486.83	
1443	14/03/2023	20739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,257.16	800,101,229.67	
1444	14/03/2023	20739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,045.58	799,217,184.09	
1445	14/03/2023	20740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,842.80	799,130,341.29	
1446	14/03/2023	20740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,793,392.62	797,336,948.67	
1447	14/03/2023	20741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,406.01	797,245,542.66	
1448	14/03/2023	20741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,721.90	797,017,820.76	
1449	14/03/2023	20750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	796,056,525.70	
1450	14/03/2023	20742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,686.17	795,987,839.53	
1451	14/03/2023	20742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,215,195.95	794,772,643.58	
1452	14/03/2023	20743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,018.71	794,617,624.87	
1453	14/03/2023	20743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	410,720.72	794,206,904.15	
1454	14/03/2023	20744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,137.32	794,048,766.83	
1455	14/03/2023	20744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,959.74	793,711,807.09	
1456	14/03/2023	20745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,496.70	793,506,310.39	
1457	14/03/2023	20745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,209.20	792,888,101.19	
1458	14/03/2023	20746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	200,764.70	792,687,336.49	
1459	14/03/2023	20746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,050.83	792,185,285.66	
1460	14/03/2023	20747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,133.70	792,157,151.96	
1461	14/03/2023	20747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,067.21	792,048,084.75	
1462	14/03/2023	20748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	334,275.42	791,713,809.33	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1463	14/03/2023	20748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,901.37	790,943,907.96
1464	14/03/2023	20749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,730.68	790,903,177.28
1465	14/03/2023	20749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,719.83	790,246,457.45
1466	14/03/2023	20753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,557.45	790,040,900.00
1467	14/03/2023	20753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,546.96	789,553,353.04
1468	14/03/2023	20752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,569.51	789,418,783.53
1469	14/03/2023	20752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,074,055.31	787,344,728.22
1470	14/03/2023	20751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	234,452.42	787,110,275.80
1471	14/03/2023	20751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	696,206.65	786,414,069.15
1472	14/03/2023	20755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,306.44	786,382,762.71
1473	14/03/2023	20755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,341.09	785,909,421.62
1474	14/03/2023	20754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,243.57	785,710,178.05
1475	14/03/2023	20754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	404,420.97	785,305,757.08
1476	14/03/2023	20756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,370.48	785,103,386.60
1477	14/03/2023	20756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,323.94	784,510,062.66
1478	14/03/2023	20757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,314.39	784,130,748.27
1479	14/03/2023	20757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,198,717.57	782,932,030.70
1480	14/03/2023	20758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,141.93	782,901,888.77
1481	14/03/2023	20758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	412,529.11	782,489,359.66
1482	14/03/2023	20759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,983.90	782,428,375.76
1483	14/03/2023	20759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,046,949.90	781,381,425.86
1484	14/03/2023	20760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,196.71	781,189,229.15
1485	14/03/2023	20760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	888,198.03	780,301,031.12
1486	14/03/2023	20761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,624.44	780,254,406.68
1487	14/03/2023	20761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,911.41	779,489,495.27
1488	14/03/2023	20762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,264.96	779,324,230.31
1489	14/03/2023	20762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,814.16	778,578,416.15
1490	14/03/2023	20763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,338.15	778,352,078.00
1491	14/03/2023	20763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,857.76	777,680,220.24
1492	14/03/2023	20764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	330,962.23	777,349,258.01
1493	14/03/2023	20764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,001,721.00	776,347,537.01
1494	14/03/2023	20765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,638.86	776,319,898.15
1495	14/03/2023	20765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,420.69	775,940,477.46
1496	14/03/2023	20766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,848.98	775,917,628.48
1497	14/03/2023	20766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,039.15	775,652,589.33
1498	14/03/2023	20767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,376.05	775,537,213.28
1499	14/03/2023	20767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,538.06	775,280,675.22
1500	14/03/2023	20768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,714.72	775,085,960.50
1501	14/03/2023	20768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,273.47	774,540,687.03
1502	14/03/2023	20769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,136.84	774,454,550.19
1503	14/03/2023	20769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,704.27	774,381,845.92
1504	14/03/2023	20770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,539.04	774,351,306.88
1505	14/03/2023	20770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,180.59	773,886,126.29

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1506	14/03/2023	20771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,941.69	773,846,184.60	
1507	14/03/2023	20771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	584,970.68	773,261,213.92	
1508	14/03/2023	20772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,989.69	772,843,224.23	
1509	14/03/2023	20772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,017,881.78	771,825,342.45	
1510	14/03/2023	20773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,053.53	771,761,288.92	
1511	14/03/2023	20773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,844.73	771,355,444.19	
1512	14/03/2023	20774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,252.47	771,321,191.72	
1513	14/03/2023	20774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,081.16	770,695,110.56	
1514	14/03/2023	20775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,384.44	770,526,726.12	
1515	14/03/2023	20775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	424,916.68	770,101,809.44	
1516	14/03/2023	20776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,018.15	769,969,791.29	
1517	14/03/2023	20776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,644,920.48	768,324,870.81	
1518	14/03/2023	20777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,910.63	768,290,960.18	
1519	14/03/2023	20777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,936.63	767,852,023.55	
1520	14/03/2023	20778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,996.29	767,710,027.26	
1521	14/03/2023	20778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,372,374.47	765,337,652.79	
1522	14/03/2023	20779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,686.13	765,281,966.66	
1523	14/03/2023	20779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	966,185.17	764,315,781.49	
1524	14/03/2023	20783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,120.31	764,282,661.18	
1525	14/03/2023	20783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	511,029.75	763,771,631.43	
1526	14/03/2023	20780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	150,433.58	763,621,197.85	
1527	14/03/2023	20780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,963.69	763,201,234.16	
1528	14/03/2023	20781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,368.98	763,160,865.18	
1529	14/03/2023	20781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,385.13	762,469,480.05	
1530	14/03/2023	20782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,979.19	762,378,500.86	
1531	14/03/2023	20782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,361,271.30	761,017,229.56	
1532	14/03/2023	20784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,163.12	760,866,066.44	
1533	14/03/2023	20784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,529,394.84	758,336,671.60	
1534	14/03/2023	20785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,291.94	758,209,379.66	
1535	14/03/2023	20785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	267,416.18	757,941,963.48	
1536	14/03/2023	20786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,519.77	757,549,443.71	
1537	14/03/2023	20786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,835.49	756,590,608.22	
1538	14/03/2023	20787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,737.22	756,477,871.00	
1539	14/03/2023	20787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	171,298.58	756,306,572.42	
1540	14/03/2023	20788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,809.91	756,152,762.51	
1541	14/03/2023	20788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	416,995.48	755,735,767.03	
1542	14/03/2023	20789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	116,257.40	755,619,509.63	
1543	14/03/2023	20789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,056.73	755,350,452.90	
1544	14/03/2023	20790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	979,982.22	754,370,470.68	
1545	14/03/2023	20791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,839.25	754,162,631.43	
1546	14/03/2023	20791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,052,577.00	751,110,054.43	
1547	14/03/2023	20792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	193,477.62	750,916,576.81	
1548	14/03/2023	20792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	444,417.39	750,472,159.42	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1549	14/03/2023	20793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,278.39	750,461,881.03	
1550	14/03/2023	20793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,738.95	749,629,142.08	
1551	14/03/2023	20794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,114.15	749,443,027.93	
1552	14/03/2023	20794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	566,579.94	748,876,447.99	
1553	14/03/2023	20795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,938.85	748,605,509.14	
1554	14/03/2023	20795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,748.41	747,836,760.73	
1555	14/03/2023	20796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,412.29	747,598,348.44	
1556	14/03/2023	20796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,909.83	746,926,438.61	
1557	14/03/2023	20797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,041.46	746,894,397.15	
1558	14/03/2023	20797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,065.88	746,404,331.27	
1559	14/03/2023	20798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,741.42	746,248,589.85	
1560	14/03/2023	20798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,660.30	745,845,929.55	
1561	14/03/2023	20799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	475,268.84	745,370,660.71	
1562	14/03/2023	20800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,744.40	745,319,916.31	
1563	14/03/2023	20800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	808,653.29	744,511,263.02	
1564	14/03/2023	20801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,342.81	744,413,920.21	
1565	14/03/2023	20801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,609,145.95	742,804,774.26	
1566	14/03/2023	20802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,706.06	742,649,068.20	
1567	14/03/2023	20802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	367,308.12	742,281,760.08	
1568	14/03/2023	20803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,633.00	742,236,127.08	
1569	14/03/2023	20803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,105.61	741,612,021.47	
1570	14/03/2023	20804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,116.55	741,577,904.92	
1571	14/03/2023	20804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,042.82	741,012,862.10	
1572	14/03/2023	20805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,660.24	740,978,201.86	
1573	14/03/2023	20805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,394.86	740,376,807.00	
1574	14/03/2023	20806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,563.09	740,161,243.91	
1575	14/03/2023	20806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,484.30	739,619,759.61	
1576	14/03/2023	20807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,152.15	739,582,607.46	
1577	14/03/2023	20807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,000.64	738,951,606.82	
1578	14/03/2023	20811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,270.23	738,915,336.59	
1579	14/03/2023	20811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,763.94	738,382,572.65	
1580	14/03/2023	20808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,946.33	738,343,626.32	
1581	14/03/2023	20808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,024.74	737,703,601.58	
1582	14/03/2023	20809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,334.26	737,487,267.32	
1583	14/03/2023	20809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	690,411.73	736,796,855.59	
1584	14/03/2023	20810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,753.91	736,734,101.68	
1585	14/03/2023	20810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,056.33	735,686,045.35	
1586	14/03/2023	20812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,915.93	735,632,129.42	
1587	14/03/2023	20812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	937,187.61	734,694,941.81	
1588	14/03/2023	20813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,009.76	734,655,932.05	
1589	14/03/2023	20813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,774.11	733,971,157.94	
1590	14/03/2023	20814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	183,613.18	733,787,544.76	
1591	14/03/2023	20814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,657.27	733,247,887.49	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1592	14/03/2023	20815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,234.52	733,073,652.97	
1593	14/03/2023	20815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	503,566.43	732,570,086.54	
1594	14/03/2023	20816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,754.98	732,343,331.56	
1595	14/03/2023	20816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,594.59	731,676,736.97	
1596	14/03/2023	20817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,873.40	731,466,863.57	
1597	14/03/2023	20817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	586,438.94	730,880,424.63	
1598	14/03/2023	20818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,392.91	730,853,031.72	
1599	14/03/2023	20818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,329.65	730,439,702.07	
1600	14/03/2023	20819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,072.37	730,430,629.70	
1601	14/03/2023	20819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,201.59	729,702,428.11	
1602	14/03/2023	20820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,759.47	729,643,668.64	
1603	14/03/2023	20820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	938,314.01	728,705,354.63	
1604	14/03/2023	20822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,136,914.60	726,568,440.03	
1605	14/03/2023	20823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,625.00	726,434,815.03	
1606	14/03/2023	20823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,389,215.00	724,045,600.03	
1607	14/03/2023	20821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,880.61	723,493,719.42	
1608	14/03/2023	41830	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	103,696,855.19	0.00	827,190,574.61	
1609	15/03/2023	41861	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	44,736,243.79	0.00	871,926,818.40	
1610	15/03/2023	21203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,650.00	871,600,168.40	
1611	15/03/2023	21458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,265.13	871,564,903.27	
1612	15/03/2023	21458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	597,892.64	870,967,010.63	
1613	15/03/2023	21459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	102,145.30	870,864,865.33	
1614	15/03/2023	21459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,559.12	870,585,306.21	
1615	15/03/2023	21460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,458.43	870,376,847.78	
1616	15/03/2023	21460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,064.20	869,816,783.58	
1617	15/03/2023	21461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,696.99	869,716,086.59	
1618	15/03/2023	21461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,209.27	869,410,877.32	
1619	15/03/2023	21462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,377.90	869,387,499.42	
1620	15/03/2023	21462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,501.08	868,989,998.34	
1621	15/03/2023	21464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,226.59	868,947,771.75	
1622	15/03/2023	21464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,031.91	868,205,739.84	
1623	15/03/2023	21463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,070.17	867,749,669.67	
1624	15/03/2023	21463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,222,976.36	866,526,693.31	
1625	15/03/2023	21465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	106,065.19	866,420,628.12	
1626	15/03/2023	21465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,997.04	866,239,631.08	
1627	15/03/2023	21466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	549,390.67	865,690,240.41	
1628	15/03/2023	21466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,873.41	864,299,367.00	
1629	15/03/2023	21467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,582.29	864,252,784.71	
1630	15/03/2023	21467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,476.37	863,530,308.34	
1631	15/03/2023	21472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	677,033.39	862,853,274.95	
1632	15/03/2023	21472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,300,954.61	847,552,320.34	
1633	15/03/2023	21471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,453.75	847,313,866.59	
1634	15/03/2023	21471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,389,054.70	841,924,811.89	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1635	15/03/2023	21470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,182.16	841,872,629.73	
1636	15/03/2023	21470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	864,555.02	841,008,074.71	
1637	15/03/2023	21469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,695.95	840,588,378.76	
1638	15/03/2023	21469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,204.81	839,489,173.95	
1639	15/03/2023	21468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,900.00	839,459,273.95	
1640	15/03/2023	21468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	568,100.00	838,891,173.95	
1641	15/03/2023	21473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,624.61	838,855,549.34	
1642	15/03/2023	21473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	547,555.41	838,307,993.93	
1643	15/03/2023	21475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,260.80	838,273,733.13	
1644	15/03/2023	21475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	774,294.08	837,499,439.05	
1645	15/03/2023	21474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,843.20	837,492,595.85	
1646	15/03/2023	21474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,656.32	837,337,939.53	
1647	15/03/2023	21476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,985.99	837,246,953.54	
1648	15/03/2023	21476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,352,651.18	835,894,302.36	
1649	15/03/2023	21477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,803.86	835,877,498.50	
1650	15/03/2023	21477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,322,672.24	834,554,826.26	
1651	15/03/2023	21484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,214.55	833,540,611.71	
1652	15/03/2023	21484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,921,656.17	810,618,955.54	
1653	15/03/2023	21483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,288.29	810,413,667.25	
1654	15/03/2023	21483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,403.85	809,822,263.40	
1655	15/03/2023	21482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,612.25	809,792,651.15	
1656	15/03/2023	21482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	451,074.98	809,341,576.17	
1657	15/03/2023	21481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,890.57	809,304,685.60	
1658	15/03/2023	21481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,570.06	809,126,115.54	
1659	15/03/2023	21480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,924.64	809,056,190.90	
1660	15/03/2023	21480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,023,869.24	808,032,321.66	
1661	15/03/2023	21479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,639.33	807,984,682.33	
1662	15/03/2023	21479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	777,220.01	807,207,462.32	
1663	15/03/2023	21478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,966.00	807,150,496.32	
1664	15/03/2023	21478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	932,376.57	806,218,119.75	
1665	15/03/2023	21485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	247,596.43	805,970,523.32	
1666	15/03/2023	21485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	697,989.40	805,272,533.92	
1667	15/03/2023	21486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	132,654.32	805,139,879.60	
1668	15/03/2023	21486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,108,352.62	803,031,526.98	
1669	15/03/2023	21487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,823.54	802,842,703.44	
1670	15/03/2023	21487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,584.76	802,279,118.68	
1671	15/03/2023	21494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,978.20	802,121,140.48	
1672	15/03/2023	21494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	454,430.33	801,666,710.15	
1673	15/03/2023	21493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,362.51	801,624,347.64	
1674	15/03/2023	21493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,733.17	800,913,614.47	
1675	15/03/2023	21492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,416.47	800,871,198.00	
1676	15/03/2023	21492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,653.31	800,495,544.69	
1677	15/03/2023	21491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,891.79	800,357,652.90	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1678	15/03/2023	21491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	882,182.41	799,475,470.49	
1679	15/03/2023	21490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,758.87	799,238,711.62	
1680	15/03/2023	21490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,113.00	798,516,598.62	
1681	15/03/2023	21489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,740.87	798,110,857.75	
1682	15/03/2023	21489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,078,488.61	797,032,369.14	
1683	15/03/2023	21488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,634.36	796,989,734.78	
1684	15/03/2023	21488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,397.03	796,272,337.75	
1685	15/03/2023	21495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,993.60	796,214,344.15	
1686	15/03/2023	21495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	972,768.92	795,241,575.23	
1687	15/03/2023	21507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,095.90	795,108,479.33	
1688	15/03/2023	21507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,094,797.30	793,013,682.03	
1689	15/03/2023	21506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,990.87	792,980,691.16	
1690	15/03/2023	21506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	461,826.90	792,518,864.26	
1691	15/03/2023	21505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,551.22	792,381,313.04	
1692	15/03/2023	21505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,100,698.01	790,280,615.03	
1693	15/03/2023	21504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,987.20	790,271,627.83	
1694	15/03/2023	21504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,110.72	790,068,517.11	
1695	15/03/2023	21503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,094.16	789,862,422.95	
1696	15/03/2023	21503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,138.53	789,310,284.42	
1697	15/03/2023	21502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,394.93	789,147,889.49	
1698	15/03/2023	21502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,496,988.22	786,650,901.27	
1699	15/03/2023	21501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,649.67	786,307,251.60	
1700	15/03/2023	21501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,472,184.53	784,835,067.07	
1701	15/03/2023	21500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,758.38	784,400,308.69	
1702	15/03/2023	21500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,205,567.95	783,194,740.74	
1703	15/03/2023	21499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,865.09	783,041,875.65	
1704	15/03/2023	21499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,232.12	782,592,643.53	
1705	15/03/2023	21498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,417.07	782,431,226.46	
1706	15/03/2023	21498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	403,392.56	782,027,833.90	
1707	15/03/2023	21497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,452.68	781,828,381.22	
1708	15/03/2023	21497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	621,926.34	781,206,454.88	
1709	15/03/2023	21496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,398.92	781,038,055.96	
1710	15/03/2023	21496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,216.81	780,599,839.15	
1711	15/03/2023	21508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,437.65	779,785,401.50	
1712	15/03/2023	21508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,406,290.77	761,379,110.73	
1713	15/03/2023	21518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,970.62	761,295,140.11	
1714	15/03/2023	21518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	528,922.38	760,766,217.73	
1715	15/03/2023	21517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,051.87	760,698,165.86	
1716	15/03/2023	21517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,116,282.38	759,581,883.48	
1717	15/03/2023	21516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,118.05	759,385,765.43	
1718	15/03/2023	21516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	563,152.52	758,822,612.91	
1719	15/03/2023	21515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,741.83	758,659,871.08	
1720	15/03/2023	21515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	406,957.19	758,252,913.89	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1721	15/03/2023	21514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,579.35	758,207,334.54
1722	15/03/2023	21514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	815,669.65	757,391,664.89
1723	15/03/2023	21513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,658.88	757,162,006.01
1724	15/03/2023	21513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,194.98	756,534,811.03
1725	15/03/2023	21512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,656.81	756,132,154.22
1726	15/03/2023	21512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,308,679.78	754,823,474.44
1727	15/03/2023	21511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,651.84	754,789,822.60
1728	15/03/2023	21511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,428.64	754,696,393.96
1729	15/03/2023	21510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,407.41	754,561,986.55
1730	15/03/2023	21510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	604,111.57	753,957,874.98
1731	15/03/2023	21509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,150.38	753,785,724.60
1732	15/03/2023	21509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	502,063.75	753,283,660.85
1733	15/03/2023	21535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,500.60	753,068,160.25
1734	15/03/2023	21535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,360.57	752,428,799.68
1735	15/03/2023	21534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,068.18	752,253,731.50
1736	15/03/2023	21534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,315.69	751,743,415.81
1737	15/03/2023	21533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,050.70	751,538,365.11
1738	15/03/2023	21533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,181.46	751,002,183.65
1739	15/03/2023	21532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,697.32	750,816,486.33
1740	15/03/2023	21532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	519,629.11	750,296,857.22
1741	15/03/2023	21531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,560.24	750,130,296.98
1742	15/03/2023	21531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,180.76	749,713,116.22
1743	15/03/2023	21530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,942.75	749,646,173.47
1744	15/03/2023	21530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,106,187.34	748,539,986.13
1745	15/03/2023	21529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	105,006.13	748,434,980.00
1746	15/03/2023	21529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,601.27	748,273,378.73
1747	15/03/2023	21528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,181.27	748,245,197.46
1748	15/03/2023	21528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	485,531.80	747,759,665.66
1749	15/03/2023	21527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	315,041.97	747,444,623.69
1750	15/03/2023	21527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,953.31	746,781,670.38
1751	15/03/2023	21526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	71,981.53	746,709,688.85
1752	15/03/2023	21526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,653.91	746,246,034.94
1753	15/03/2023	21525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,987.94	746,063,047.00
1754	15/03/2023	21525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	527,163.73	745,535,883.27
1755	15/03/2023	21524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,806.01	745,392,077.26
1756	15/03/2023	21524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	593,981.32	744,798,095.94
1757	15/03/2023	21523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,755.48	744,702,340.46
1758	15/03/2023	21523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,804.67	744,349,535.79
1759	15/03/2023	21522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,190.50	744,181,345.29
1760	15/03/2023	21522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,430.96	743,691,914.33
1761	15/03/2023	21521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,784.00	743,682,130.33
1762	15/03/2023	21521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	131,291.04	743,550,839.29
1763	15/03/2023	21520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	182,243.09	743,368,596.20

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1764	15/03/2023	21520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,118,693.93	739,249,902.27	
1765	15/03/2023	21519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,459.49	739,065,442.78	
1766	15/03/2023	21519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,168,784.46	734,896,658.32	
1767	15/03/2023	21536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	229,047.53	734,667,610.79	
1768	15/03/2023	21536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,419.06	733,905,191.73	
1769	15/03/2023	21537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,922.38	733,867,269.35	
1770	15/03/2023	21537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	658,274.17	733,208,995.18	
1771	15/03/2023	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,647.28	733,184,347.90	
1772	15/03/2023	21538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,028.53	732,627,319.37	
1773	15/03/2023	21539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,835.23	732,408,484.14	
1774	15/03/2023	21539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,877.86	731,778,606.28	
1775	15/03/2023	21540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,888.70	731,597,717.58	
1776	15/03/2023	21540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,168,753.46	730,428,964.12	
1777	15/03/2023	21541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,014.88	730,421,949.24	
1778	15/03/2023	21541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	565,592.75	729,856,356.49	
1779	15/03/2023	21542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,822,630.33	727,033,726.16	
1780	15/03/2023	21543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,822.19	726,993,903.97	
1781	15/03/2023	21543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	122,346.28	726,871,557.69	
1782	15/03/2023	21544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,363,580.71	724,507,976.98	
1783	15/03/2023	21545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,538,261.03	722,969,715.95	
1784	15/03/2023	21546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533.82	722,969,182.13	
1785	15/03/2023	21546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,064.43	722,957,117.70	
1786	16/03/2023	41872	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	187,072.45	0.00	723,144,190.15	
1787	16/03/2023	22064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,019.00	723,118,171.15	
1788	16/03/2023	22064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,220.35	722,808,950.80	
1789	16/03/2023	22066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,762.90	722,781,187.90	
1790	16/03/2023	22066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	574,843.38	722,206,344.52	
1791	16/03/2023	22121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,479.17	722,045,865.35	
1792	16/03/2023	22121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,039.73	721,580,825.62	
1793	16/03/2023	22067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,627.92	721,508,197.70	
1794	16/03/2023	22067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,346,542.37	720,161,655.33	
1795	16/03/2023	22068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,344.55	720,107,310.78	
1796	16/03/2023	22068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	821,070.13	719,286,240.65	
1797	16/03/2023	22070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,886.03	718,614,354.62	
1798	16/03/2023	22070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,810,393.39	716,803,961.23	
1799	16/03/2023	22069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,796.16	716,769,165.07	
1800	16/03/2023	22069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	596,618.08	716,172,546.99	
1801	16/03/2023	22071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	335,865.38	715,836,681.61	
1802	16/03/2023	22071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,148,148.52	713,688,533.09	
1803	16/03/2023	22072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,237.50	713,665,295.59	
1804	16/03/2023	22072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,253.03	713,433,042.56	
1805	16/03/2023	22073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,971.19	713,186,071.37	
1806	16/03/2023	22073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,571.67	712,512,499.70	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1807	16/03/2023	22074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,653.75	712,489,845.95
1808	16/03/2023	22074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	372,882.79	712,116,963.16
1809	16/03/2023	22077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,947.81	711,930,015.35
1810	16/03/2023	22077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	532,784.71	711,397,230.64
1811	16/03/2023	22076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,880.31	711,360,350.33
1812	16/03/2023	22076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,599.94	710,739,750.39
1813	16/03/2023	22075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,363.76	710,449,386.63
1814	16/03/2023	22075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	732,720.74	709,716,665.89
1815	16/03/2023	22078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,272.57	709,546,393.32
1816	16/03/2023	22078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,856.56	709,107,536.76
1817	16/03/2023	22079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,092.80	709,094,443.96
1818	16/03/2023	22079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,897.28	708,798,546.68
1819	16/03/2023	22084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,570.97	708,708,975.71
1820	16/03/2023	22084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,241,940.30	707,467,035.41
1821	16/03/2023	22083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,695.84	707,429,339.57
1822	16/03/2023	22083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	611,282.44	706,818,057.13
1823	16/03/2023	22082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,612.81	706,702,444.32
1824	16/03/2023	22082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	206,470.30	706,495,974.02
1825	16/03/2023	22081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,193.50	706,464,780.52
1826	16/03/2023	22081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	421,301.14	706,043,479.38
1827	16/03/2023	22080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,413.93	705,970,065.45
1828	16/03/2023	22080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,231.45	705,666,834.00
1829	16/03/2023	22085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,637.50	705,620,196.50
1830	16/03/2023	22085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,143.25	705,110,053.25
1831	16/03/2023	22089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,630.00	705,098,423.25
1832	16/03/2023	22088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,398.84	705,022,024.41
1833	16/03/2023	22088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,241,476.41	703,780,548.00
1834	16/03/2023	22087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,612,421.53	701,168,126.47
1835	16/03/2023	22086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,351.84	701,147,774.63
1836	16/03/2023	22086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,437.04	701,047,337.59
1837	16/03/2023	22090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,025,900.24	700,021,437.35
1838	16/03/2023	22090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,587,034.33	697,434,403.02
1839	16/03/2023	22103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,701.24	697,393,701.78
1840	16/03/2023	22103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	641,698.42	696,752,003.36
1841	16/03/2023	22102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,576.95	696,554,426.41
1842	16/03/2023	22102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,927.00	695,959,499.41
1843	16/03/2023	22101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,221.41	695,783,278.00
1844	16/03/2023	22101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,484.23	695,289,793.77
1845	16/03/2023	22100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,395.52	695,246,398.25
1846	16/03/2023	22100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	739,523.51	694,506,874.74
1847	16/03/2023	22098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,068.43	694,473,806.31
1848	16/03/2023	22098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,139.01	693,898,667.30
1849	16/03/2023	22097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,426.85	693,879,240.45

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1850	16/03/2023	22097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,225.13	693,578,015.32
1851	16/03/2023	22096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,214.18	693,486,801.14
1852	16/03/2023	22096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	609,365.85	692,877,435.29
1853	16/03/2023	22099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,731.48	692,808,703.81
1854	16/03/2023	22099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,018.26	691,693,685.55
1855	16/03/2023	22095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	196,743.29	691,496,942.26
1856	16/03/2023	22095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,195.00	690,923,747.26
1857	16/03/2023	22094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,984.04	690,750,763.22
1858	16/03/2023	22094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,567.17	690,250,196.05
1859	16/03/2023	22093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,696.87	690,131,499.18
1860	16/03/2023	22093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,356.29	689,400,142.89
1861	16/03/2023	22092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,254.73	689,385,888.16
1862	16/03/2023	22092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,004,354.87	688,381,533.29
1863	16/03/2023	22091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,010.91	688,300,522.38
1864	16/03/2023	22091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,960.39	687,745,561.99
1865	16/03/2023	22104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,223.36	687,702,338.63
1866	16/03/2023	22104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	738,610.72	686,963,727.91
1867	16/03/2023	22107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,253.22	686,741,474.69
1868	16/03/2023	22107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	918,002.44	685,823,472.25
1869	16/03/2023	22106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,856.04	685,807,616.21
1870	16/03/2023	22106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,115,384.27	684,692,231.94
1871	16/03/2023	22105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	163,380.96	684,528,850.98
1872	16/03/2023	22105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	674,834.40	683,854,016.58
1873	16/03/2023	22108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,441.37	683,683,575.21
1874	16/03/2023	22108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	386,828.82	683,296,746.39
1875	16/03/2023	22110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,488,254.16	680,808,492.23
1876	16/03/2023	22109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,048,271.38	678,760,220.85
1877	16/03/2023	22065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,519,537.82	676,240,683.03
1878	16/03/2023	22111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,496.70	676,136,186.33
1879	16/03/2023	22111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	459,335.01	675,676,851.32
1880	16/03/2023	22112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,041.31	675,463,810.01
1881	16/03/2023	22112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	622,368.36	674,841,441.65
1882	16/03/2023	22113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,902,161.04	671,939,280.61
1883	16/03/2023	22114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,650.89	671,914,629.72
1884	16/03/2023	22114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,650,840.83	669,263,788.89
1885	16/03/2023	22115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,048.03	668,715,740.86
1886	16/03/2023	22115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,692.18	667,325,048.68
1887	16/03/2023	22116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,450.07	667,148,598.61
1888	16/03/2023	22116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,227,828.45	665,920,770.16
1889	16/03/2023	22117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,505.80	665,856,264.36
1890	16/03/2023	22117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,118,523.64	664,737,740.72
1891	16/03/2023	22118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,201.82	664,664,538.90
1892	16/03/2023	22118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,273,859.68	663,390,679.22

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1893	16/03/2023	22119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,222.07	663,341,457.15
1894	16/03/2023	22119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,688.57	662,456,768.58
1895	16/03/2023	22120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,461.12	662,409,307.46
1896	16/03/2023	22120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,683.91	661,613,623.55
1897	17/03/2023	41903	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	22,292,961.00	0.00	683,906,584.55
1898	17/03/2023	41907	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	9,144,922.97	0.00	693,051,507.52
1899	17/03/2023	41919	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	7,628,389.06	0.00	700,679,896.58
1900	17/03/2023	22788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,787.86	700,536,108.72
1901	17/03/2023	22788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,155.30	700,250,953.42
1902	17/03/2023	22789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,606.45	700,071,346.97
1903	17/03/2023	22789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	498,586.17	699,572,760.80
1904	17/03/2023	22790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,059.21	699,438,701.59
1905	17/03/2023	22790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,096,859.45	697,341,842.14
1906	17/03/2023	22791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,587.90	697,214,254.24
1907	17/03/2023	22791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,445.14	696,925,809.10
1908	17/03/2023	22792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,544.61	696,704,264.49
1909	17/03/2023	22792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	722,560.75	695,981,703.74
1910	17/03/2023	22793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,118.92	695,944,584.82
1911	17/03/2023	22793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,206.74	695,345,378.08
1912	17/03/2023	22794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,231.58	695,185,146.50
1913	17/03/2023	22794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,765.14	694,803,381.36
1914	17/03/2023	22795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,535.28	694,284,846.08
1915	17/03/2023	22795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,602,734.62	692,682,111.46
1916	17/03/2023	22796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,983.91	692,653,127.55
1917	17/03/2023	22796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	397,210.79	692,255,916.76
1918	17/03/2023	22797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	197,743.68	692,058,173.08
1919	17/03/2023	22797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	590,999.67	691,467,173.41
1920	17/03/2023	22798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,296.90	691,140,876.51
1921	17/03/2023	22798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,532,821.23	689,608,055.28
1922	17/03/2023	22799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	202,551.11	689,405,504.17
1923	17/03/2023	22799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	562,771.79	688,842,732.38
1924	17/03/2023	22800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,576.45	688,817,155.93
1925	17/03/2023	22800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	341,908.24	688,475,247.69
1926	17/03/2023	22801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,148.43	688,308,099.26
1927	17/03/2023	22801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,901.71	687,839,197.55
1928	17/03/2023	22802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,529.03	687,657,668.52
1929	17/03/2023	22802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	534,875.57	687,122,792.95
1930	17/03/2023	22803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	265,728.49	686,857,064.46
1931	17/03/2023	22803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	795,212.91	686,061,851.55
1932	17/03/2023	22804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,131.68	686,057,719.87
1933	17/03/2023	22804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,033.76	685,608,686.11
1934	17/03/2023	22805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,496.63	685,478,189.48
1935	17/03/2023	22805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,910,708.79	683,567,480.69

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1936	17/03/2023	22806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,611.10	683,174,869.59
1937	17/03/2023	22806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,621,654.56	681,553,215.03
1938	17/03/2023	22807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,589.05	681,510,625.98
1939	17/03/2023	22807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	766,831.15	680,743,794.83
1940	17/03/2023	22808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,552.40	680,502,242.43
1941	17/03/2023	22808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	717,033.67	679,785,208.76
1942	17/03/2023	22809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,456.19	679,362,752.57
1943	17/03/2023	22809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,247,420.49	678,115,332.08
1944	17/03/2023	22810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,911.90	678,082,420.18
1945	17/03/2023	22810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100.00	678,082,320.18
1946	17/03/2023	22811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,187.75	678,042,132.43
1947	17/03/2023	22811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	675,559.04	677,366,573.39
1948	17/03/2023	22812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	143,055.71	677,223,517.68
1949	17/03/2023	22812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,939.69	676,820,577.99
1950	17/03/2023	22813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,522.30	676,795,055.69
1951	17/03/2023	22813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,872,697.35	674,922,358.34
1952	17/03/2023	22814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,424.96	674,879,933.38
1953	17/03/2023	22814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	293,785.60	674,586,147.78
1954	17/03/2023	22815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	279,914.56	674,306,233.22
1955	17/03/2023	22815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,676.50	673,530,556.72
1956	17/03/2023	22816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,897.96	673,415,658.76
1957	17/03/2023	22816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,652,755.44	671,762,903.32
1958	17/03/2023	22817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,561.56	671,622,341.76
1959	17/03/2023	22817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,217,534.44	669,404,807.32
1960	17/03/2023	22818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,154.95	669,239,652.37
1961	17/03/2023	22818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,161.75	668,557,490.62
1962	17/03/2023	22819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,263.82	668,545,226.80
1963	17/03/2023	22819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	168,148.72	668,377,078.08
1964	17/03/2023	22820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,697.30	668,370,380.78
1965	17/03/2023	22820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,877.80	668,346,502.98
1966	17/03/2023	22821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	176,907.64	668,169,595.34
1967	17/03/2023	22821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	418,085.44	667,751,509.90
1968	17/03/2023	22822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,064.99	667,743,444.91
1969	17/03/2023	22822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,464.27	667,723,980.64
1970	17/03/2023	22823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,940.07	667,684,040.57
1971	17/03/2023	22823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	670,002.49	667,014,038.08
1972	17/03/2023	22824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,903.10	666,993,134.98
1973	17/03/2023	22824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	433,138.74	666,559,996.24
1974	17/03/2023	22825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,522.15	666,360,474.09
1975	17/03/2023	22825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,742.16	665,809,731.93
1976	17/03/2023	22826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,474.11	665,555,257.82
1977	17/03/2023	22826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,607.47	664,826,650.35
1978	17/03/2023	22827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	22,353.18	664,804,297.17

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1979	17/03/2023	22827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,316.43	664,710,980.74	
1980	17/03/2023	22828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,550.00	664,675,430.74	
1981	17/03/2023	22828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	803,430.00	663,872,000.74	
1982	17/03/2023	22829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,841.47	663,837,159.27	
1983	17/03/2023	22829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,212.58	663,230,946.69	
1984	17/03/2023	22830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,687.58	663,070,259.11	
1985	17/03/2023	22830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,841.82	662,596,417.29	
1986	17/03/2023	22831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,576.68	662,587,840.61	
1987	17/03/2023	22831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	707,965.49	661,879,875.12	
1988	17/03/2023	22832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,326.91	661,840,548.21	
1989	17/03/2023	22832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,799.09	661,168,749.12	
1990	17/03/2023	22833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,698.43	661,129,050.69	
1991	17/03/2023	22833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,380.81	660,442,669.88	
1992	17/03/2023	22834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	274,481.90	660,168,187.98	
1993	17/03/2023	22834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	813,914.31	659,354,273.67	
1994	17/03/2023	22835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,158.17	659,162,115.50	
1995	17/03/2023	22835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,058.83	658,577,056.67	
1996	17/03/2023	22836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,764.72	658,325,291.95	
1997	17/03/2023	22836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,163.59	657,583,128.36	
1998	17/03/2023	22840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,112.20	657,402,016.16	
1999	17/03/2023	22840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	536,546.46	656,865,469.70	
2000	17/03/2023	22837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,730.35	656,836,739.35	
2001	17/03/2023	22837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,305.91	656,187,433.44	
2002	17/03/2023	22838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,741.98	656,072,691.46	
2003	17/03/2023	22838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,013,951.94	654,058,739.52	
2004	17/03/2023	22839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	23,360.95	654,035,378.57	
2005	17/03/2023	22839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	337,486.22	653,697,892.35	
2006	17/03/2023	22841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,993.58	653,653,898.77	
2007	17/03/2023	22841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	760,108.81	652,893,789.96	
2008	17/03/2023	22842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,367.20	652,831,422.76	
2009	17/03/2023	22842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	733,714.57	652,097,708.19	
2010	17/03/2023	22843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,269.74	652,059,438.45	
2011	17/03/2023	22843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	620,642.82	651,438,795.63	
2012	17/03/2023	22844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,072.16	651,395,723.47	
2013	17/03/2023	22844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,677.04	650,722,046.43	
2014	17/03/2023	22845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,454.63	650,517,591.80	
2015	17/03/2023	22845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,776.01	649,906,815.79	
2016	17/03/2023	22855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,134.68	649,851,681.11	
2017	17/03/2023	22855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	227,730.20	649,623,950.91	
2018	17/03/2023	22846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,423.99	649,248,526.92	
2019	17/03/2023	22846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,114,377.56	648,134,149.36	
2020	17/03/2023	22847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,223.43	648,119,925.93	
2021	17/03/2023	22847	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,987.33	647,948,938.60	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2022	17/03/2023	22848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,854.41	647,918,084.19	
2023	17/03/2023	22848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,821.97	647,372,262.22	
2024	17/03/2023	22849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,699.64	647,273,562.58	
2025	17/03/2023	22849	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	443,040.83	646,830,521.75	
2026	17/03/2023	22850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	375,936.09	646,454,585.66	
2027	17/03/2023	22850	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,670.52	645,525,915.14	
2028	17/03/2023	22851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,611.71	645,476,303.43	
2029	17/03/2023	22851	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,468.90	644,592,834.53	
2030	17/03/2023	22852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,686.53	644,559,148.00	
2031	17/03/2023	22852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,678.97	644,409,469.03	
2032	17/03/2023	22853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,276.72	644,331,192.31	
2033	17/03/2023	22853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	434,110.00	643,897,082.31	
2034	17/03/2023	22854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,367.37	643,595,714.94	
2035	17/03/2023	22854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,037.84	642,672,677.10	
2036	17/03/2023	22858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,152.83	642,623,524.27	
2037	17/03/2023	22858	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,594.87	641,823,929.40	
2038	17/03/2023	22856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,974.16	641,312,955.24	
2039	17/03/2023	22856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,219,656.24	640,093,299.00	
2040	17/03/2023	22857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,181.28	640,051,117.72	
2041	17/03/2023	22857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	742,252.61	639,308,865.11	
2042	17/03/2023	22859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,252.05	639,089,613.06	
2043	17/03/2023	22859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	666,647.28	638,422,965.78	
2044	17/03/2023	22860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,924.79	638,354,040.99	
2045	17/03/2023	22860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,207,073.59	637,146,967.40	
2046	17/03/2023	22861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,330.75	636,832,636.65	
2047	17/03/2023	22861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,543.09	635,845,093.56	
2048	17/03/2023	22862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,842.56	635,801,251.00	
2049	17/03/2023	22862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,984.21	635,071,266.79	
2050	17/03/2023	22863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,604.22	634,696,662.57	
2051	17/03/2023	22863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,313.42	633,456,349.15	
2052	17/03/2023	22864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,917.68	633,382,431.47	
2053	17/03/2023	22864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,406,024.10	631,976,407.37	
2054	17/03/2023	22865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,920.23	631,928,487.14	
2055	17/03/2023	22865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	828,300.14	631,100,187.00	
2056	17/03/2023	22866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,717.32	631,074,469.68	
2057	17/03/2023	22866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,507.77	630,973,961.91	
2058	17/03/2023	22867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,448.24	630,926,513.67	
2059	17/03/2023	22867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,445.56	630,158,068.11	
2060	17/03/2023	22868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,085.67	630,124,982.44	
2061	17/03/2023	22868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	539,531.30	629,585,451.14	
2062	17/03/2023	22869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,476,221.99	627,109,229.15	
2063	17/03/2023	22870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,052,435.76	625,056,793.39	
2064	17/03/2023	22871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,281.66	624,975,511.73	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2065	17/03/2023	22871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,434,994.44	623,540,517.29	
2066	17/03/2023	22872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,461.12	623,493,056.17	
2067	17/03/2023	22872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	832,073.95	622,660,982.22	
2068	17/03/2023	22873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	708,314.44	621,952,667.78	
2069	17/03/2023	22874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,468.06	621,364,199.72	
2070	17/03/2023	22875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	76,155.87	621,288,043.85	
2071	17/03/2023	22875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,327,237.24	619,960,806.61	
2072	17/03/2023	22876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,257.09	619,951,549.52	
2073	17/03/2023	22876	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	716,211.40	619,235,338.12	
2074	17/03/2023	22877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,598.76	619,195,739.36	
2075	17/03/2023	22877	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	674,983.67	618,520,755.69	
2076	17/03/2023	22878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	296,365.42	618,224,390.27	
2077	17/03/2023	22878	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	845,956.24	617,378,434.03	
2078	17/03/2023	22879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,259.88	617,320,174.15	
2079	17/03/2023	22879	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	914,076.65	616,406,097.50	
2080	17/03/2023	22880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,817.43	616,197,280.07	
2081	17/03/2023	22880	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,975.68	615,560,304.39	
2082	17/03/2023	22881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,340.74	615,500,963.65	
2083	17/03/2023	22881	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,898.87	614,470,064.78	
2084	17/03/2023	22882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,255.94	614,423,808.84	
2085	17/03/2023	22882	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	812,033.20	613,611,775.64	
2086	17/03/2023	22886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,490.05	613,544,285.59	
2087	17/03/2023	22886	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,893.49	612,284,392.10	
2088	17/03/2023	22883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,763.68	612,106,628.42	
2089	17/03/2023	22883	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,175.67	611,590,452.75	
2090	17/03/2023	22884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,884.58	611,433,568.17	
2091	17/03/2023	22884	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	342,263.93	611,091,304.24	
2092	17/03/2023	22885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,055.46	610,913,248.78	
2093	17/03/2023	22885	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	484,351.87	610,428,896.91	
2094	17/03/2023	22887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,649.03	610,384,247.88	
2095	17/03/2023	22887	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,689.17	609,582,558.71	
2096	17/03/2023	22888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,498.65	609,372,060.06	
2097	17/03/2023	22888	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,112.82	608,745,947.24	
2098	17/03/2023	22889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	170,899.89	608,575,047.35	
2099	17/03/2023	22889	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,931.54	608,064,115.81	
2100	17/03/2023	22890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,237.63	607,988,878.18	
2101	17/03/2023	22890	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,382,432.30	606,606,445.88	
2102	17/03/2023	22891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,685.79	606,579,760.09	
2103	17/03/2023	22891	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	328,067.40	606,251,692.69	
2104	17/03/2023	22892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,080.39	606,009,612.30	
2105	17/03/2023	22892	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,718.72	605,282,893.58	
2106	17/03/2023	22893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,844.97	605,039,048.61	
2107	17/03/2023	22893	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	768,948.62	604,270,099.99	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2108	17/03/2023	22894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,510.96	604,215,589.03
2109	17/03/2023	22894	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	944,804.01	603,270,785.02
2110	17/03/2023	22895	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,878,096.69	600,392,688.33
2111	17/03/2023	22896	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,629,156.74	598,763,531.59
2112	17/03/2023	22897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	99,857.73	598,663,673.86
2113	17/03/2023	22897	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,731,001.91	596,932,671.95
2114	17/03/2023	22898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,014.94	596,644,657.01
2115	17/03/2023	22898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	854,585.77	595,790,071.24
2116	17/03/2023	22899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,097.80	595,738,973.44
2117	17/03/2023	22899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	855,408.65	594,883,564.79
2118	17/03/2023	22900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,429.21	594,814,135.58
2119	17/03/2023	22900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,191,386.13	593,622,749.45
2120	17/03/2023	22944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,850.00	593,619,899.45
2121	17/03/2023	22972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,000.00	593,613,899.45
2122	20/03/2023	23434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,565.00	593,306,334.45
2123	20/03/2023	41930	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	18,980,379.82	0.00	612,286,714.27
2124	20/03/2023	41934	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	9,182,072.97	0.00	621,468,787.24
2125	20/03/2023	24170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,559.32	621,405,227.92
2126	20/03/2023	24170	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,436,440.69	619,968,787.23
2127	20/03/2023	24171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,270.62	619,935,516.61
2128	20/03/2023	24171	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	513,399.82	619,422,116.79
2129	20/03/2023	24172	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,241,281.31	600,180,835.48
2130	20/03/2023	24173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,719.98	600,166,115.50
2131	20/03/2023	24173	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,142.31	600,032,973.19
2132	20/03/2023	24174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,496.79	599,828,476.40
2133	20/03/2023	24174	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	490,746.21	599,337,730.19
2134	20/03/2023	24175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,157.59	599,284,572.60
2135	20/03/2023	24175	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,908.02	599,046,664.58
2136	20/03/2023	24177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	115,968.30	598,930,696.28
2137	20/03/2023	24177	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,069.14	598,598,627.14
2138	20/03/2023	24176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,935.40	598,378,691.74
2139	20/03/2023	24176	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,808.41	597,836,883.33
2140	20/03/2023	24178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,022.72	597,787,860.61
2141	20/03/2023	24178	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	846,815.11	596,941,045.50
2142	20/03/2023	24182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,730.26	596,862,315.24
2143	20/03/2023	24182	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,936.16	595,621,379.08
2144	20/03/2023	24181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,572.42	595,602,806.66
2145	20/03/2023	24181	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,474,213.97	594,128,592.69
2146	20/03/2023	24180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,843.50	594,099,749.19
2147	20/03/2023	24180	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	369,364.66	593,730,384.53
2148	20/03/2023	24179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,838.25	593,680,546.28
2149	20/03/2023	24179	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,119.89	592,791,426.39
2150	20/03/2023	24183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,867.40	592,755,558.99

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2151	20/03/2023	24183	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,063.71	592,239,495.28	
2152	20/03/2023	24185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,867.78	592,187,627.50	
2153	20/03/2023	24185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	333,192.81	591,854,434.69	
2154	20/03/2023	24184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,602.79	591,661,831.90	
2155	20/03/2023	24184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,462.76	591,119,369.14	
2156	20/03/2023	24186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,472.16	590,976,896.98	
2157	20/03/2023	24186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	340,560.71	590,636,336.27	
2158	20/03/2023	24187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,806.79	590,383,529.48	
2159	20/03/2023	24187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,372.91	589,631,156.57	
2160	20/03/2023	24188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	162,813.41	589,468,343.16	
2161	20/03/2023	24188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,221.22	589,001,121.94	
2162	20/03/2023	24189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,411.39	588,693,710.55	
2163	20/03/2023	24189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,687.63	587,733,022.92	
2164	20/03/2023	24190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,767.14	587,599,255.78	
2165	20/03/2023	24190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,194,433.31	585,404,822.47	
2166	20/03/2023	24198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,737.44	585,223,085.03	
2167	20/03/2023	24198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	554,530.18	584,668,554.85	
2168	20/03/2023	24196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	140,744.53	584,527,810.32	
2169	20/03/2023	24196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,516,512.13	582,011,298.19	
2170	20/03/2023	24195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,554.86	581,983,743.33	
2171	20/03/2023	24195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	420,001.79	581,563,741.54	
2172	20/03/2023	24194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,161,971.98	575,401,769.56	
2173	20/03/2023	24197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,081.39	575,358,688.17	
2174	20/03/2023	24197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,781.68	574,621,906.49	
2175	20/03/2023	24193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	113,837.65	574,508,068.84	
2176	20/03/2023	24193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	516,139.99	573,991,928.85	
2177	20/03/2023	24192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,176.97	573,811,751.88	
2178	20/03/2023	24192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,665,356.40	571,146,395.48	
2179	20/03/2023	24191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,750.87	571,097,644.61	
2180	20/03/2023	24191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	866,660.92	570,230,983.69	
2181	20/03/2023	24199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,089.12	569,986,894.57	
2182	20/03/2023	24199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	983,198.22	569,003,696.35	
2183	20/03/2023	24203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,482.28	568,994,214.07	
2184	20/03/2023	24203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,309.92	568,895,904.15	
2185	20/03/2023	24202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,164.06	568,874,740.09	
2186	20/03/2023	24202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	423,381.34	568,451,358.75	
2187	20/03/2023	24201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,378.04	568,291,980.71	
2188	20/03/2023	24201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,830.33	567,560,150.38	
2189	20/03/2023	24200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,502.71	567,543,647.67	
2190	20/03/2023	24200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,406,374.11	566,137,273.56	
2191	20/03/2023	24204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	114,149.93	566,023,123.63	
2192	20/03/2023	24204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	525,164.42	565,497,959.21	
2193	20/03/2023	24208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,929,961.16	563,567,998.05	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2194	20/03/2023	24207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	488,373.72	563,079,624.33	
2195	20/03/2023	24207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,732,122.12	554,347,502.21	
2196	20/03/2023	24206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,340.48	554,115,161.73	
2197	20/03/2023	24206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	639,308.16	553,475,853.57	
2198	20/03/2023	24205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	142,011.66	553,333,841.91	
2199	20/03/2023	24205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,626.48	553,043,215.43	
2200	20/03/2023	24212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	93,951.10	552,949,264.33	
2201	20/03/2023	24212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,469,707.07	551,479,557.26	
2202	20/03/2023	24211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,562.99	550,573,994.27	
2203	20/03/2023	24211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,560,541.72	548,013,452.55	
2204	20/03/2023	24210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,420.78	547,961,031.77	
2205	20/03/2023	24210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,184,709.57	546,776,322.20	
2206	20/03/2023	24209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	529,567.35	546,246,754.85	
2207	20/03/2023	24209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,614,708.04	544,632,046.81	
2208	20/03/2023	24213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,393.31	544,114,653.50	
2209	20/03/2023	24213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,769,864.88	535,344,788.62	
2210	20/03/2023	24214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,481.87	535,312,306.75	
2211	20/03/2023	24214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,129.68	535,121,177.07	
2212	20/03/2023	24215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,832.49	534,909,344.58	
2213	20/03/2023	24215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	600,049.14	534,309,295.44	
2214	20/03/2023	24216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,652.27	534,295,643.17	
2215	20/03/2023	24216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,076.44	533,263,566.73	
2216	20/03/2023	24217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,451.11	533,232,115.62	
2217	20/03/2023	24217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	407,584.28	532,824,531.34	
2218	20/03/2023	24218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,514.61	532,787,016.73	
2219	20/03/2023	24218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	617,421.61	532,169,595.12	
2220	20/03/2023	24219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	178,541.76	531,991,053.36	
2221	20/03/2023	24219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	492,239.31	531,498,814.05	
2222	20/03/2023	24220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,250.82	531,428,563.23	
2223	20/03/2023	24220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,239.80	530,396,323.43	
2224	20/03/2023	24221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	253,960.02	530,142,363.41	
2225	20/03/2023	24221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	759,326.72	529,383,036.69	
2226	20/03/2023	24222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,488.53	529,322,548.16	
2227	20/03/2023	24222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,936.61	528,302,611.55	
2228	20/03/2023	24223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,405.25	528,248,206.30	
2229	20/03/2023	24223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	924,326.30	527,323,880.00	
2230	20/03/2023	24224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,334.11	527,219,545.89	
2231	20/03/2023	24224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,742,866.03	525,476,679.86	
2232	20/03/2023	24225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	885,430.16	524,591,249.70	
2233	20/03/2023	24225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,010,721.68	504,580,528.02	
2234	20/03/2023	24226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,420.16	504,388,107.86	
2235	20/03/2023	24226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,272.92	503,894,834.94	
2236	20/03/2023	24227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,857.25	503,834,977.69	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2237	20/03/2023	24227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,043,009.45	502,791,968.24	
2238	20/03/2023	24243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,269.84	502,764,698.40	
2239	20/03/2023	24243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,173.63	502,432,524.77	
2240	20/03/2023	24228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,121.34	502,364,403.43	
2241	20/03/2023	24228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,170,796.84	501,193,606.59	
2242	20/03/2023	24229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,815,834.16	497,377,772.43	
2243	20/03/2023	24230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,841.50	497,314,930.93	
2244	20/03/2023	24230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,134,910.98	496,180,019.95	
2245	20/03/2023	24231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,521.60	495,941,498.35	
2246	20/03/2023	24231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,960.67	495,313,537.68	
2247	20/03/2023	24232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,194.75	495,309,342.93	
2248	20/03/2023	24232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,801.35	495,214,541.58	
2249	20/03/2023	24233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,465.67	495,146,075.91	
2250	20/03/2023	24233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,197,909.81	493,948,166.10	
2251	20/03/2023	24234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,627.69	493,452,538.41	
2252	20/03/2023	24234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,438,539.66	492,013,998.75	
2253	20/03/2023	24235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,083.41	491,946,915.34	
2254	20/03/2023	24235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,030,947.65	490,915,967.69	
2255	20/03/2023	24236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	358,011.13	490,557,956.56	
2256	20/03/2023	24236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,212,672.25	484,345,284.31	
2257	20/03/2023	24237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,601.17	484,274,683.14	
2258	20/03/2023	24237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	993,131.67	483,281,551.47	
2259	20/03/2023	24238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,470.00	483,280,081.47	
2260	20/03/2023	24238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,222.00	483,246,859.47	
2261	20/03/2023	24239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,784.11	483,184,075.36	
2262	20/03/2023	24239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,104,760.32	482,079,315.04	
2263	20/03/2023	24240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,339.70	481,955,975.34	
2264	20/03/2023	24240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,306.36	481,603,668.98	
2265	20/03/2023	24241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,685.35	481,314,983.63	
2266	20/03/2023	24241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,928,495.62	479,386,488.01	
2267	20/03/2023	24242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,425.28	479,355,062.73	
2268	20/03/2023	24242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,589.80	478,811,472.93	
2269	20/03/2023	24244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,307.73	478,753,165.20	
2270	20/03/2023	24244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,005,607.40	477,747,557.80	
2271	20/03/2023	24245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,543,602.18	475,203,955.62	
2272	20/03/2023	24246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,857.76	475,108,097.86	
2273	20/03/2023	24246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,166,385.38	472,941,712.48	
2274	20/03/2023	24247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,413.88	472,885,298.60	
2275	20/03/2023	24247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,057,754.54	471,827,544.06	
2276	20/03/2023	24253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,619.49	471,771,924.57	
2277	20/03/2023	24253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	987,369.74	470,784,554.83	
2278	20/03/2023	24248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	110,532.18	470,674,022.65	
2279	20/03/2023	24248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,918,172.54	468,755,850.11	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2280	20/03/2023	24249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,249.46	468,400,600.65	
2281	20/03/2023	24249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,025,016.52	467,375,584.13	
2282	20/03/2023	24250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,247.64	467,321,336.49	
2283	20/03/2023	24250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	834,807.45	466,486,529.04	
2284	20/03/2023	24251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,629.67	466,224,899.37	
2285	20/03/2023	24251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,023.66	465,459,875.71	
2286	20/03/2023	24252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,802.90	465,386,072.81	
2287	20/03/2023	24252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,237,097.28	464,148,975.53	
2288	20/03/2023	24254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,591.64	464,104,383.89	
2289	20/03/2023	24254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	788,015.42	463,316,368.47	
2290	20/03/2023	24255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	213,208.03	463,103,160.44	
2291	20/03/2023	24255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	640,960.92	462,462,199.52	
2292	20/03/2023	24256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	317,693.63	462,144,505.89	
2293	20/03/2023	24256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	828,667.48	461,315,838.41	
2294	20/03/2023	24257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,323.48	461,260,514.93	
2295	20/03/2023	24257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	983,144.14	460,277,370.79	
2296	20/03/2023	24258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	161,299.27	460,116,071.52	
2297	20/03/2023	24258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,141,787.43	458,974,284.09	
2298	20/03/2023	24259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,528.66	458,917,755.43	
2299	20/03/2023	24259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,005,235.44	457,912,519.99	
2300	20/03/2023	24260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,846.06	457,828,673.93	
2301	20/03/2023	24260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,473,602.24	456,355,071.69	
2302	20/03/2023	24261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,277.12	456,142,794.57	
2303	20/03/2023	24261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	601,596.83	455,541,197.74	
2304	20/03/2023	24262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,250.56	455,483,947.18	
2305	20/03/2023	24262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,014,292.29	454,469,654.89	
2306	20/03/2023	24263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,560.15	454,419,094.74	
2307	20/03/2023	24263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	869,981.62	453,549,113.12	
2308	20/03/2023	24264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,205.05	453,200,908.07	
2309	20/03/2023	24264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,172,567.80	452,028,340.27	
2310	20/03/2023	24265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,986.74	451,938,353.53	
2311	20/03/2023	24265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,589,287.24	450,349,066.29	
2312	20/03/2023	24266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,340.85	450,306,725.44	
2313	20/03/2023	24266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,476.20	449,502,249.24	
2314	20/03/2023	41947	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	162,601,538.49	0.00	612,103,787.73	
2315	21/03/2023	24916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	283,867.62	611,819,920.11	
2316	21/03/2023	24916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	827,577.97	610,992,342.14	
2317	21/03/2023	24917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,504.85	610,941,837.29	
2318	21/03/2023	24917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,843.71	610,103,993.58	
2319	21/03/2023	24918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,240.40	609,965,753.18	
2320	21/03/2023	24918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,990.89	609,664,762.29	
2321	21/03/2023	24919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,517.93	609,627,244.36	
2322	21/03/2023	24919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,049.89	609,087,194.47	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2323	21/03/2023	24920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,042.42	609,045,152.05	
2324	21/03/2023	24920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,656.75	608,351,495.30	
2325	21/03/2023	24921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,190.19	608,283,305.11	
2326	21/03/2023	24921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,917.20	607,357,387.91	
2327	21/03/2023	24958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,050.00	607,314,337.91	
2328	21/03/2023	24958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	671,633.63	606,642,704.28	
2329	21/03/2023	24922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,662.22	606,581,042.06	
2330	21/03/2023	24922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,067,109.06	605,513,933.00	
2331	21/03/2023	24923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,804.07	605,268,128.93	
2332	21/03/2023	24923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,294.66	604,511,834.27	
2333	21/03/2023	24924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,123.02	604,479,711.25	
2334	21/03/2023	24924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,720.27	603,927,990.98	
2335	21/03/2023	24959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,406.71	603,739,584.27	
2336	21/03/2023	24959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,868.33	603,190,715.94	
2337	21/03/2023	24960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,718.34	603,182,997.60	
2338	21/03/2023	24960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,880.10	603,151,117.50	
2339	21/03/2023	24925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,187.13	603,023,930.37	
2340	21/03/2023	24925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,635.78	602,771,294.59	
2341	21/03/2023	24926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,285.81	602,614,008.78	
2342	21/03/2023	24926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,002.55	602,243,006.23	
2343	21/03/2023	24927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,609.02	602,034,397.21	
2344	21/03/2023	24927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,264.39	601,420,132.82	
2345	21/03/2023	24928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,100.20	601,357,032.62	
2346	21/03/2023	24928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	271,537.65	601,085,494.97	
2347	21/03/2023	24929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	226,574.35	600,858,920.62	
2348	21/03/2023	24929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,452.94	600,176,467.68	
2349	21/03/2023	24930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,205.70	600,171,261.98	
2350	21/03/2023	24930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	351,177.57	599,820,084.41	
2351	21/03/2023	24931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,635.02	599,766,449.39	
2352	21/03/2023	24931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	939,017.72	598,827,431.67	
2353	21/03/2023	24932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,990.21	598,820,441.46	
2354	21/03/2023	24932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	262,910.57	598,557,530.89	
2355	21/03/2023	24962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	138,006.57	598,419,524.32	
2356	21/03/2023	24962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,649.59	598,127,874.73	
2357	21/03/2023	24933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,945.86	597,945,928.87	
2358	21/03/2023	24933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	533,011.17	597,412,917.70	
2359	21/03/2023	24934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,767.47	597,371,150.23	
2360	21/03/2023	24934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	731,456.68	596,639,693.55	
2361	21/03/2023	24935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,915.09	596,631,778.46	
2362	21/03/2023	24935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,095.00	596,093,683.46	
2363	21/03/2023	24936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,610.51	596,049,072.95	
2364	21/03/2023	24936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,472.00	595,832,600.95	
2365	21/03/2023	24937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,839.25	595,788,761.70	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2366	21/03/2023	24937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	637,577.81	595,151,183.89	
2367	21/03/2023	24961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,615.13	594,962,568.76	
2368	21/03/2023	24961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	566,814.86	594,395,753.90	
2369	21/03/2023	24938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	343,467.10	594,052,286.80	
2370	21/03/2023	24938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	962,800.63	593,089,486.17	
2371	21/03/2023	24939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,099.75	593,033,386.42	
2372	21/03/2023	24939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	946,773.14	592,086,613.28	
2373	21/03/2023	24940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	118,453.17	591,968,160.11	
2374	21/03/2023	24940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	851,392.37	591,116,767.74	
2375	21/03/2023	24941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,914.50	591,104,853.24	
2376	21/03/2023	24941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,267.70	590,835,585.54	
2377	21/03/2023	24942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,194.39	590,744,391.15	
2378	21/03/2023	24942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,429,303.93	589,315,087.22	
2379	21/03/2023	24943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,204.75	589,284,882.47	
2380	21/03/2023	24943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	493,199.00	588,791,683.47	
2381	21/03/2023	24944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,896.50	588,745,786.97	
2382	21/03/2023	24944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,809.68	587,966,977.29	
2383	21/03/2023	24948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,005.88	587,923,971.41	
2384	21/03/2023	24948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	719,257.15	587,204,714.26	
2385	21/03/2023	24945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	157,325.16	587,047,389.10	
2386	21/03/2023	24945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	374,284.46	586,673,104.64	
2387	21/03/2023	24946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,471.20	586,628,633.44	
2388	21/03/2023	24946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,875.87	585,891,757.57	
2389	21/03/2023	24947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,231.40	585,874,526.17	
2390	21/03/2023	24947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,930.20	585,588,595.97	
2391	21/03/2023	24949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,747.62	585,552,848.35	
2392	21/03/2023	24949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,343.89	584,936,504.46	
2393	21/03/2023	24950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,710.72	584,930,793.74	
2394	21/03/2023	24950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,594.25	584,532,199.49	
2395	21/03/2023	24951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,670.96	584,378,528.53	
2396	21/03/2023	24951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,212.71	583,937,315.82	
2397	21/03/2023	24952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,566.41	583,887,749.41	
2398	21/03/2023	24952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,957.72	583,082,791.69	
2399	21/03/2023	24953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,559.94	583,031,231.75	
2400	21/03/2023	24953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,605.40	582,138,626.35	
2401	21/03/2023	24954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,469.00	582,119,157.35	
2402	21/03/2023	24954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,625,432.85	580,493,724.50	
2403	21/03/2023	24955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,082.56	580,456,641.94	
2404	21/03/2023	24955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	569,095.90	579,887,546.04	
2405	21/03/2023	24956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,113.76	579,702,432.28	
2406	21/03/2023	24956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	548,219.55	579,154,212.73	
2407	21/03/2023	24957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,098.13	579,065,114.60	
2408	21/03/2023	24957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,378,122.48	577,686,992.12	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2409	21/03/2023	24963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,033.82	577,666,958.30	
2410	21/03/2023	24963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,603,283.04	576,063,675.26	
2411	21/03/2023	24964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,773.52	576,021,901.74	
2412	21/03/2023	24964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	944,081.43	575,077,820.31	
2413	21/03/2023	24965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,999.10	574,794,821.21	
2414	21/03/2023	24965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	892,211.54	573,902,609.67	
2415	21/03/2023	24966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,190.81	573,834,418.86	
2416	21/03/2023	24966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,240,441.69	572,593,977.17	
2417	21/03/2023	24967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,362.11	571,807,615.06	
2418	21/03/2023	24968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,108.99	571,557,506.07	
2419	21/03/2023	24968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	662,091.48	570,895,414.59	
2420	21/03/2023	24969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,419.47	570,850,995.12	
2421	21/03/2023	24969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	776,860.81	570,074,134.31	
2422	21/03/2023	24970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,132.53	570,030,001.78	
2423	21/03/2023	24970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,949.57	569,250,052.21	
2424	21/03/2023	24971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,007.88	569,233,044.33	
2425	21/03/2023	24971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	350,289.30	568,882,755.03	
2426	21/03/2023	24972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	391,834.32	568,490,920.71	
2427	21/03/2023	24972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,069,778.88	567,421,141.83	
2428	21/03/2023	24976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,269.13	567,351,872.70	
2429	21/03/2023	24976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,181,629.05	566,170,243.65	
2430	21/03/2023	24973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,236.12	566,102,007.53	
2431	21/03/2023	24973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,236,037.63	564,865,969.90	
2432	21/03/2023	24974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,188.80	564,806,781.10	
2433	21/03/2023	24974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	948,875.29	563,857,905.81	
2434	21/03/2023	24975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,699.08	563,821,206.73	
2435	21/03/2023	24975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,696.72	563,233,510.01	
2436	21/03/2023	24977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,776.27	562,987,733.74	
2437	21/03/2023	24977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	684,229.88	562,303,503.86	
2438	21/03/2023	24978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,750.61	562,291,753.25	
2439	21/03/2023	24978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,353.83	561,331,399.42	
2440	21/03/2023	24979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,766.85	561,272,632.57	
2441	21/03/2023	24979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,071,939.79	560,200,692.78	
2442	21/03/2023	24980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	560,197,692.78	
2443	21/03/2023	24980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	560,129,892.78	
2444	21/03/2023	24981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,107.11	560,051,785.67	
2445	21/03/2023	24981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,337,837.75	558,713,947.92	
2446	21/03/2023	24982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,454.00	558,661,493.92	
2447	21/03/2023	24982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,650.66	557,781,843.26	
2448	21/03/2023	24983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,729.22	557,633,114.04	
2449	21/03/2023	24983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	371,314.52	557,261,799.52	
2450	21/03/2023	24984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,883.15	557,195,916.37	
2451	21/03/2023	24984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,148,785.40	556,047,130.97	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2452	21/03/2023	24985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,821.41	556,003,309.56	
2453	21/03/2023	24985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	773,242.06	555,230,067.50	
2454	21/03/2023	24986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,610.43	555,174,457.07	
2455	21/03/2023	24986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	976,397.76	554,198,059.31	
2456	21/03/2023	24987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,737.19	553,981,322.12	
2457	21/03/2023	24987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	618,863.77	553,362,458.35	
2458	21/03/2023	24988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	156,684.23	553,205,774.12	
2459	21/03/2023	24988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	425,084.09	552,780,690.03	
2460	21/03/2023	24989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,100.52	552,522,589.51	
2461	21/03/2023	24989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,273.70	551,747,315.81	
2462	21/03/2023	24990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,903.49	551,709,412.32	
2463	21/03/2023	24990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,139.73	551,158,272.59	
2464	21/03/2023	24991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,817.04	550,918,455.55	
2465	21/03/2023	24991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	629,053.90	550,289,401.65	
2466	21/03/2023	24992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,296.08	550,064,105.57	
2467	21/03/2023	24992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	648,055.23	549,416,050.34	
2468	21/03/2023	24993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	307,369.70	549,108,680.64	
2469	21/03/2023	24993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,011.92	548,161,668.72	
2470	21/03/2023	24994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,547.99	547,967,120.73	
2471	21/03/2023	24994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,913.47	547,414,207.26	
2472	21/03/2023	24995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,258.99	547,339,948.27	
2473	21/03/2023	24995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,279,188.38	546,060,759.89	
2474	21/03/2023	24996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,939.02	546,001,820.87	
2475	21/03/2023	24996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,022,169.15	544,979,651.72	
2476	21/03/2023	24997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,832.24	544,732,819.48	
2477	21/03/2023	24997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	751,406.54	543,981,412.94	
2478	21/03/2023	24998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	21,345.38	543,960,067.56	
2479	21/03/2023	24998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	88,165.70	543,871,901.86	
2480	21/03/2023	24999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,100.00	543,788,801.86	
2481	21/03/2023	24999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,426,708.89	542,362,092.97	
2482	21/03/2023	25000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,543.74	542,319,549.23	
2483	21/03/2023	25000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	743,176.76	541,576,372.47	
2484	21/03/2023	25004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,459.60	541,535,912.87	
2485	21/03/2023	25004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	714,845.28	540,821,067.59	
2486	21/03/2023	25001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,947.81	540,634,119.78	
2487	21/03/2023	25001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	551,264.95	540,082,854.83	
2488	21/03/2023	25002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,686.15	540,028,168.68	
2489	21/03/2023	25002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	916,029.37	539,112,139.31	
2490	21/03/2023	25003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,752.39	539,056,386.92	
2491	21/03/2023	25003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	970,545.60	538,085,841.32	
2492	21/03/2023	25005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,221.41	538,047,619.91	
2493	21/03/2023	25005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	626,314.89	537,421,305.02	
2494	21/03/2023	25006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,237.15	537,386,067.87	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2495	21/03/2023	25006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	320,483.97	537,065,583.90	
2496	21/03/2023	25007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,435.93	536,802,147.97	
2497	21/03/2023	25007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	779,118.62	536,023,029.35	
2498	21/03/2023	25008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,421.85	535,975,607.50	
2499	21/03/2023	25008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,782.64	535,137,824.86	
2500	21/03/2023	25009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	120,460.56	535,017,364.30	
2501	21/03/2023	25009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,151,394.53	532,865,969.77	
2502	21/03/2023	25010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,121.55	532,660,848.22	
2503	21/03/2023	25010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,310.78	532,027,537.44	
2504	21/03/2023	25011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,304.89	531,998,232.55	
2505	21/03/2023	25011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	456,008.21	531,542,224.34	
2506	21/03/2023	25012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,893.28	531,481,331.06	
2507	21/03/2023	25012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,047,501.18	530,433,829.88	
2508	21/03/2023	25013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,163.61	530,379,666.27	
2509	21/03/2023	25013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	912,009.54	529,467,656.73	
2510	21/03/2023	25014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	148,899.62	529,318,757.11	
2511	21/03/2023	25014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	857,774.86	528,460,982.25	
2512	21/03/2023	25015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,817.79	528,386,164.46	
2513	21/03/2023	25015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,264,465.03	527,121,699.43	
2514	21/03/2023	25016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,728.23	526,820,971.20	
2515	21/03/2023	25016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	947,590.65	525,873,380.55	
2516	21/03/2023	25017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	181,987.54	525,691,393.01	
2517	21/03/2023	25017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,129.89	525,154,263.12	
2518	21/03/2023	25018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	290,390.87	524,863,872.25	
2519	21/03/2023	25018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	840,785.42	524,023,086.83	
2520	21/03/2023	25019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,828.53	523,984,258.30	
2521	21/03/2023	25019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,496.09	523,356,762.21	
2522	21/03/2023	25020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,183.66	523,311,578.55	
2523	21/03/2023	25020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	772,758.10	522,538,820.45	
2524	21/03/2023	25021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,226.55	522,533,593.90	
2525	21/03/2023	25021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	448,300.15	522,085,293.75	
2526	21/03/2023	25022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,960.65	522,078,333.10	
2527	21/03/2023	25022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	422,387.12	521,655,945.98	
2528	21/03/2023	25023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,452.48	521,610,493.50	
2529	21/03/2023	25023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	794,186.94	520,816,306.56	
2530	21/03/2023	25024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,406.77	520,754,899.79	
2531	21/03/2023	25024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,159,374.04	519,595,525.75	
2532	21/03/2023	25025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	31,302.00	519,564,223.75	
2533	21/03/2023	25025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	462,096.16	519,102,127.59	
2534	21/03/2023	25026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	15,697.37	519,086,430.22	
2535	21/03/2023	25026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,699.85	518,993,730.37	
2536	21/03/2023	25027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,347.86	518,939,382.51	
2537	21/03/2023	25027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	974,430.75	517,964,951.76	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2538	21/03/2023	25028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,849.25	517,963,102.51	
2539	21/03/2023	25028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,135.75	517,927,966.76	
2540	21/03/2023	25030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	517,924,966.76	
2541	21/03/2023	25030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	517,857,166.76	
2542	21/03/2023	25029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,710.24	517,838,456.52	
2543	21/03/2023	25029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,494.47	517,482,962.05	
2544	21/03/2023	41954	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	161,433.64	0.00	517,644,395.69	
2545	21/03/2023	25078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,075.94	517,640,319.75	
2546	21/03/2023	25078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	112,462.21	517,527,857.54	
2547	21/03/2023	25077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	517,503,179.85	
2548	21/03/2023	25077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	517,207,818.74	
2549	21/03/2023	25076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	146,932.69	517,060,886.05	
2550	21/03/2023	25076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,291,556.33	515,769,329.72	
2551	21/03/2023	41957	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	271,366,334.40	0.00	787,135,664.12	
2552	21/03/2023	25144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,906,421.29	785,229,242.83	
2553	21/03/2023	25144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,902,466.50	759,326,776.33	
2554	21/03/2023	25093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	915,036.84	758,411,739.49	
2555	21/03/2023	25093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,672,981.16	729,738,758.33	
2556	22/03/2023	41982	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	140,938,642.44	0.00	870,677,400.77	
2557	22/03/2023	25936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,934,140.52	851,743,260.25	
2558	22/03/2023	25973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,917,773.92	832,825,486.33	
2559	22/03/2023	25938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,533,021.74	815,292,464.59	
2560	22/03/2023	25939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,891.19	815,204,573.40	
2561	22/03/2023	25939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,238,395.11	813,966,178.29	
2562	22/03/2023	25940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,249.24	813,930,929.05	
2563	22/03/2023	25940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	603,395.95	813,327,533.10	
2564	22/03/2023	25941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,310.74	813,283,222.36	
2565	22/03/2023	25941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,741.65	812,521,480.71	
2566	22/03/2023	25942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,304.15	812,467,176.56	
2567	22/03/2023	25942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,123.79	811,634,052.77	
2568	22/03/2023	25943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,524.70	811,453,528.07	
2569	22/03/2023	25943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	413,048.10	811,040,479.97	
2570	22/03/2023	25944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,966.77	810,989,513.20	
2571	22/03/2023	25944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	363,767.35	810,625,745.85	
2572	22/03/2023	25945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,653.98	810,324,091.87	
2573	22/03/2023	25945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	856,047.37	809,468,044.50	
2574	22/03/2023	25946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,657.20	809,278,387.30	
2575	22/03/2023	25946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	545,242.28	808,733,145.02	
2576	22/03/2023	25947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	185,502.80	808,547,642.22	
2577	22/03/2023	25947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	467,809.22	808,079,833.00	
2578	22/03/2023	25948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,780.51	808,043,052.49	
2579	22/03/2023	25948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,427.91	807,863,624.58	
2580	22/03/2023	25949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,610.40	807,071,014.18	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2581	22/03/2023	25949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,912,994.92	789,158,019.26	
2582	22/03/2023	25950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,145.36	789,116,873.90	
2583	22/03/2023	25950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,355.02	788,188,518.88	
2584	22/03/2023	25952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,835.40	788,117,683.48	
2585	22/03/2023	25952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	284,544.00	787,833,139.48	
2586	22/03/2023	25951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,291.31	787,796,848.17	
2587	22/03/2023	25951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	644,032.48	787,152,815.69	
2588	22/03/2023	25953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,824.07	786,946,991.62	
2589	22/03/2023	25953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	581,423.25	786,365,568.37	
2590	22/03/2023	25956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,298.27	785,409,270.10	
2591	22/03/2023	25956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,957,417.43	782,451,852.67	
2592	22/03/2023	25955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	28,135.96	782,423,716.71	
2593	22/03/2023	25955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	463,105.80	781,960,610.91	
2594	22/03/2023	25954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,940.66	781,720,670.25	
2595	22/03/2023	25954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,809.22	781,039,861.03	
2596	22/03/2023	25957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	250,917.16	780,788,943.87	
2597	22/03/2023	25957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	770,726.52	780,018,217.35	
2598	22/03/2023	25958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,032,108.55	776,986,108.80	
2599	22/03/2023	25959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,224.01	776,731,884.79	
2600	22/03/2023	25959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	726,630.77	776,005,254.02	
2601	22/03/2023	25961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	203,273.61	775,801,980.41	
2602	22/03/2023	25961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	602,237.60	775,199,742.81	
2603	22/03/2023	25960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	159,194.49	775,040,548.32	
2604	22/03/2023	25960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,804.40	774,742,743.92	
2605	22/03/2023	25962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	175,727.20	774,567,016.72	
2606	22/03/2023	25962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,679,318.41	771,887,698.31	
2607	22/03/2023	25963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,403.73	771,840,294.58	
2608	22/03/2023	25963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	824,712.73	771,015,581.85	
2609	22/03/2023	25964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,604.80	770,975,977.05	
2610	22/03/2023	25964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	672,232.48	770,303,744.57	
2611	22/03/2023	25967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,630.73	770,230,113.84	
2612	22/03/2023	25967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,262,949.81	768,967,164.03	
2613	22/03/2023	25966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,946.13	768,913,217.90	
2614	22/03/2023	25966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	984,364.89	767,928,853.01	
2615	22/03/2023	25965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,792.96	767,865,060.05	
2616	22/03/2023	25965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,074,113.83	766,790,946.22	
2617	22/03/2023	25968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	174,726.63	766,616,219.59	
2618	22/03/2023	25968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,502,804.29	764,113,415.30	
2619	22/03/2023	25970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,659.15	763,918,756.15	
2620	22/03/2023	25970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	591,015.80	763,327,740.35	
2621	22/03/2023	25969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,667.84	763,075,072.51	
2622	22/03/2023	25969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,792.19	762,354,280.32	
2623	22/03/2023	25937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	151,934.17	762,202,346.15	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2624	22/03/2023	25937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	440,574.15	761,761,772.00	
2625	22/03/2023	25971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	244,470.21	761,517,301.79	
2626	22/03/2023	25971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,311.84	760,752,989.95	
2627	22/03/2023	25972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,149.79	760,704,840.16	
2628	22/03/2023	25972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	849,370.63	759,855,469.53	
2629	22/03/2023	26358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,706.84	759,763,762.69	
2630	22/03/2023	26358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	377,291.80	759,386,470.89	
2631	23/03/2023	42007	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	147,486,057.77	0.00	906,872,528.66	
2632	23/03/2023	26956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,300.00	906,866,228.66	
2633	23/03/2023	27023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	85,311.54	906,780,917.12	
2634	23/03/2023	27023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	844,568.16	905,936,348.96	
2635	23/03/2023	27080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,809.47	905,925,539.49	
2636	23/03/2023	27080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,227.45	905,709,312.04	
2637	23/03/2023	27025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,013.99	905,657,298.05	
2638	23/03/2023	27025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,272.16	905,408,025.89	
2639	23/03/2023	27026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,490.04	904,850,535.85	
2640	23/03/2023	27026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,599,274.85	892,251,261.00	
2641	23/03/2023	27027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,638.49	891,385,622.51	
2642	23/03/2023	27027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,563,429.82	871,822,192.69	
2643	23/03/2023	27028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,265.45	871,763,927.24	
2644	23/03/2023	27028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,475.92	870,747,451.32	
2645	23/03/2023	27029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,598.97	870,708,852.35	
2646	23/03/2023	27029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,337.45	870,017,514.90	
2647	23/03/2023	27030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	352,872.29	869,664,642.61	
2648	23/03/2023	27030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,504,374.57	868,160,268.04	
2649	23/03/2023	27031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,754.11	868,112,513.93	
2650	23/03/2023	27031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	759,908.80	867,352,605.13	
2651	23/03/2023	27032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	147,491.78	867,205,113.35	
2652	23/03/2023	27032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	376,526.94	866,828,586.41	
2653	23/03/2023	27033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,573.05	866,641,013.36	
2654	23/03/2023	27033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	553,067.51	866,087,945.85	
2655	23/03/2023	27034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	251,431.25	865,836,514.60	
2656	23/03/2023	27034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	705,229.09	865,131,285.51	
2657	23/03/2023	27035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,136.09	865,097,149.42	
2658	23/03/2023	27035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	512,855.98	864,584,293.44	
2659	23/03/2023	27036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	219,529.94	864,364,763.50	
2660	23/03/2023	27036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	643,490.07	863,721,273.43	
2661	23/03/2023	27037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,935.35	863,659,338.08	
2662	23/03/2023	27037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,132,552.79	862,526,785.29	
2663	23/03/2023	27038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,754.11	862,479,031.18	
2664	23/03/2023	27038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	789,989.24	861,689,041.94	
2665	23/03/2023	27039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,629.02	861,499,412.92	
2666	23/03/2023	27039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	524,330.34	860,975,082.58	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2667	23/03/2023	27040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,206.08	860,766,876.50	
2668	23/03/2023	27040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	630,603.61	860,136,272.89	
2669	23/03/2023	27041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,632.18	860,002,640.71	
2670	23/03/2023	27041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,790,262.52	857,212,378.19	
2671	23/03/2023	27043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,050.02	857,126,328.17	
2672	23/03/2023	27043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,574.30	856,587,753.87	
2673	23/03/2023	27042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	211,957.55	856,375,796.32	
2674	23/03/2023	27042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	606,437.35	855,769,358.97	
2675	23/03/2023	27044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,584.53	855,719,774.44	
2676	23/03/2023	27044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	838,428.34	854,881,346.10	
2677	23/03/2023	27045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,126.93	854,825,219.17	
2678	23/03/2023	27045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,006,263.44	853,818,955.73	
2679	23/03/2023	27055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,225,684.63	851,593,271.10	
2680	23/03/2023	27055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,300,472.52	801,292,798.58	
2681	23/03/2023	27054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,328.41	801,091,470.17	
2682	23/03/2023	27054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,588.16	800,505,882.01	
2683	23/03/2023	27053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	204,927.03	800,300,954.98	
2684	23/03/2023	27053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	587,745.94	799,713,209.04	
2685	23/03/2023	27052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,613,994.92	787,099,214.12	
2686	23/03/2023	27051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,365.12	787,040,849.00	
2687	23/03/2023	27051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,015,840.89	786,025,008.11	
2688	23/03/2023	27050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,837.28	785,379,170.83	
2689	23/03/2023	27050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	11,088,053.75	774,291,117.08	
2690	23/03/2023	27049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	619,546.80	773,671,570.28	
2691	23/03/2023	27048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,120,994.68	772,550,575.60	
2692	23/03/2023	27047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	863,516.39	771,687,059.21	
2693	23/03/2023	27046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,854.44	771,383,204.77	
2694	23/03/2023	27046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	949,818.72	770,433,386.05	
2695	23/03/2023	27056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,993.58	770,389,392.47	
2696	23/03/2023	27056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,814.65	769,634,577.82	
2697	23/03/2023	27064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	137,289.59	769,497,288.23	
2698	23/03/2023	27064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,135,708.64	767,361,579.59	
2699	23/03/2023	27063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	225,129.34	767,136,450.25	
2700	23/03/2023	27063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	615,120.32	766,521,329.93	
2701	23/03/2023	27062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	500,236.48	766,021,093.45	
2702	23/03/2023	27062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,640,832.66	764,380,260.79	
2703	23/03/2023	27061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,422.51	764,321,838.28	
2704	23/03/2023	27061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,045,437.57	763,276,400.71	
2705	23/03/2023	27060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,020.78	763,218,379.93	
2706	23/03/2023	27060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,058,305.24	762,160,074.69	
2707	23/03/2023	27059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	235,091.56	761,924,983.13	
2708	23/03/2023	27059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	706,752.17	761,218,230.96	
2709	23/03/2023	27058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,649.03	761,173,581.93	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2710	23/03/2023	27058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	777,183.99	760,396,397.94	
2711	23/03/2023	27057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,383.42	760,367,014.52	
2712	23/03/2023	27057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	466,892.11	759,900,122.41	
2713	23/03/2023	27065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	314,175.88	759,585,946.53	
2714	23/03/2023	27065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,100,374.83	752,485,571.70	
2715	23/03/2023	27072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,192.95	752,427,378.75	
2716	23/03/2023	27072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	997,782.35	751,429,596.40	
2717	23/03/2023	27071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,730.80	751,385,865.60	
2718	23/03/2023	27071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	778,956.18	750,606,909.42	
2719	23/03/2023	27070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,254.66	750,309,654.76	
2720	23/03/2023	27070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,537.29	749,389,117.47	
2721	23/03/2023	27069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	201,953.65	749,187,163.82	
2722	23/03/2023	27069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,870.07	748,578,293.75	
2723	23/03/2023	27068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,780.68	748,499,513.07	
2724	23/03/2023	27068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,356,483.81	747,143,029.26	
2725	23/03/2023	27067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,302.14	747,072,727.12	
2726	23/03/2023	27067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,309,008.01	745,763,719.11	
2727	23/03/2023	27066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,550.21	745,723,168.90	
2728	23/03/2023	27066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,602.02	745,023,566.88	
2729	23/03/2023	27074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,035.47	744,718,531.41	
2730	23/03/2023	27074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	924,375.73	743,794,155.68	
2731	23/03/2023	27077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,679.67	743,751,476.01	
2732	23/03/2023	27077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	738,451.75	743,013,024.26	
2733	23/03/2023	27076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,904.90	742,978,119.36	
2734	23/03/2023	27076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	577,084.38	742,401,034.98	
2735	23/03/2023	27075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,720.51	742,305,314.47	
2736	23/03/2023	27075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,362,833.52	740,942,480.95	
2737	23/03/2023	27073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	214,889.24	740,727,591.71	
2738	23/03/2023	27073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	624,061.61	740,103,530.10	
2739	23/03/2023	27024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,210.71	740,030,319.39	
2740	23/03/2023	27024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,826,454.34	738,203,865.05	
2741	23/03/2023	27078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,882,909.56	735,320,955.49	
2742	23/03/2023	27079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,838.59	734,732,116.90	
2743	23/03/2023	27400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,360.00	734,728,756.90	
2744	23/03/2023	27400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	75,936.00	734,652,820.90	
2745	24/03/2023	42032	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	155,328,694.88	0.00	889,981,515.78	
2746	24/03/2023	27898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	158,782.00	889,822,733.78	
2747	24/03/2023	27898	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	327,600.91	889,495,132.87	
2748	24/03/2023	27899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,900.56	889,295,232.31	
2749	24/03/2023	27899	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	559,861.39	888,735,370.92	
2750	24/03/2023	27900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,523.15	888,480,847.77	
2751	24/03/2023	27900	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	649,391.85	887,831,455.92	
2752	24/03/2023	27901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	134,256.54	887,697,199.38	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2753	24/03/2023	27901	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	879,898.45	886,817,300.93	
2754	24/03/2023	27902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	258,225.56	886,559,075.37	
2755	24/03/2023	27902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	754,995.57	885,804,079.80	
2756	24/03/2023	27903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,637.58	885,776,442.22	
2757	24/03/2023	27903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	473,244.41	885,303,197.81	
2758	24/03/2023	27904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	884,341,902.75	
2759	24/03/2023	27905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	487,471.22	883,854,431.53	
2760	24/03/2023	27905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,212,919.27	882,641,512.26	
2761	24/03/2023	27906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,852.74	882,607,659.52	
2762	24/03/2023	27906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,372.33	882,170,287.19	
2763	24/03/2023	27907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,873.85	882,117,413.34	
2764	24/03/2023	27907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	906,120.47	881,211,292.87	
2765	24/03/2023	27908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,012.77	881,201,280.10	
2766	24/03/2023	27908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,992.90	881,103,287.20	
2767	24/03/2023	27909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	152,894.01	880,950,393.19	
2768	24/03/2023	27909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	388,251.87	880,562,141.32	
2769	24/03/2023	27910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	123,756.99	880,438,384.33	
2770	24/03/2023	27910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	677,512.76	879,760,871.57	
2771	24/03/2023	27911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,321.27	879,730,550.30	
2772	24/03/2023	27911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	474,553.22	879,255,997.08	
2773	24/03/2023	27912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,013.35	879,216,983.73	
2774	24/03/2023	27912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	881,701.77	878,335,281.96	
2775	24/03/2023	27913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,981.73	878,278,300.23	
2776	24/03/2023	27913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	989,196.66	877,289,103.57	
2777	24/03/2023	27914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	154,982.05	877,134,121.52	
2778	24/03/2023	27914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	370,232.92	876,763,888.60	
2779	24/03/2023	27915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,851.05	876,754,037.55	
2780	24/03/2023	27915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	680,470.43	876,073,567.12	
2781	24/03/2023	27916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,120.51	875,835,446.61	
2782	24/03/2023	27916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,306.68	875,112,139.93	
2783	24/03/2023	27917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,750.00	875,108,389.93	
2784	24/03/2023	27917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,750.00	875,023,639.93	
2785	24/03/2023	27918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	25,825.28	874,997,814.65	
2786	24/03/2023	27918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	402,555.68	874,595,258.97	
2787	24/03/2023	27919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,504.28	874,537,754.69	
2788	24/03/2023	27919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,034,215.01	873,503,539.68	
2789	24/03/2023	27920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	224,337.36	873,279,202.32	
2790	24/03/2023	27920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	661,517.95	872,617,684.37	
2791	24/03/2023	27933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,614,317.11	870,003,367.26	
2792	24/03/2023	27921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,438.26	869,947,929.00	
2793	24/03/2023	27921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	942,185.68	869,005,743.32	
2794	24/03/2023	27922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,682.04	868,960,061.28	
2795	24/03/2023	27922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	797,931.09	868,162,130.19	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2796	24/03/2023	27923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,640.27	868,115,489.92	
2797	24/03/2023	27923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,478,026.51	864,637,463.41	
2798	24/03/2023	27924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	74,606.35	864,562,857.06	
2799	24/03/2023	27924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,322,250.48	863,240,606.58	
2800	24/03/2023	27925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,288.07	863,203,318.51	
2801	24/03/2023	27925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,696.63	862,560,621.88	
2802	24/03/2023	27929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,042.61	862,477,579.27	
2803	24/03/2023	27929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,432,635.59	861,044,943.68	
2804	24/03/2023	27926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,987.69	860,444,955.99	
2805	24/03/2023	27927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,987.69	859,844,968.30	
2806	24/03/2023	27928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,623.18	859,564,345.12	
2807	24/03/2023	27928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	928,077.94	858,636,267.18	
2808	24/03/2023	27930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	304,076.75	858,332,190.43	
2809	24/03/2023	27930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	894,756.16	857,437,434.27	
2810	24/03/2023	27931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,975.81	857,283,458.46	
2811	24/03/2023	27931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,091,221.92	856,192,236.54	
2812	24/03/2023	27932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,774.80	856,156,461.74	
2813	24/03/2023	27932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,246.02	855,571,215.72	
2814	24/03/2023	27934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	179,444.89	855,391,770.83	
2815	24/03/2023	27934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	517,343.22	854,874,427.61	
2816	24/03/2023	27935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,081.42	854,665,346.19	
2817	24/03/2023	27935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,066.08	854,027,280.11	
2818	24/03/2023	27936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,087.29	853,927,192.82	
2819	24/03/2023	27936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,876,750.54	852,050,442.28	
2820	24/03/2023	27937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,101.03	852,000,341.25	
2821	24/03/2023	27937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,430.76	851,124,910.49	
2822	24/03/2023	27938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,421.44	851,087,489.05	
2823	24/03/2023	27938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	242,405.94	850,845,083.11	
2824	24/03/2023	27939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,913.12	850,792,169.99	
2825	24/03/2023	27939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,195,836.49	849,596,333.50	
2826	24/03/2023	27940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	336,589.42	849,259,744.08	
2827	24/03/2023	27940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,027,427.11	848,232,316.97	
2828	24/03/2023	27941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,321.13	848,151,995.84	
2829	24/03/2023	27941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,502,902.37	846,649,093.47	
2830	24/03/2023	27942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,089.36	846,615,004.11	
2831	24/03/2023	27942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	550,375.16	846,064,628.95	
2832	24/03/2023	27943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,469.98	846,002,158.97	
2833	24/03/2023	27943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,041,832.13	844,960,326.84	
2834	24/03/2023	27944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	288,278.93	844,672,047.91	
2835	24/03/2023	27944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,270.20	843,787,777.71	
2836	24/03/2023	27945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	282,522.80	843,505,254.91	
2837	24/03/2023	27945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	786,843.56	842,718,411.35	
2838	24/03/2023	27946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	464,722.94	842,253,688.41	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2839	24/03/2023	27946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,226,515.51	841,027,172.90	
2840	24/03/2023	27947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,203.10	840,959,969.80	
2841	24/03/2023	27947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,182,081.73	839,777,888.07	
2842	24/03/2023	27951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	306,869.51	839,471,018.56	
2843	24/03/2023	27951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	876,795.65	838,594,222.91	
2844	24/03/2023	27948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,789.26	838,555,433.65	
2845	24/03/2023	27948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,250.50	837,913,183.15	
2846	24/03/2023	27949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,842.23	837,783,340.92	
2847	24/03/2023	27949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,469.52	837,513,871.40	
2848	24/03/2023	27950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	303,368.15	837,210,503.25	
2849	24/03/2023	27950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,847.50	836,307,655.75	
2850	24/03/2023	27952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	664,078.08	835,643,577.67	
2851	24/03/2023	27952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,513,847.87	834,129,729.80	
2852	24/03/2023	27953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,811.98	833,827,917.82	
2853	24/03/2023	27953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	925,499.99	832,902,417.83	
2854	24/03/2023	27954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,088.33	832,835,329.50	
2855	24/03/2023	27954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,215,006.70	831,620,322.80	
2856	24/03/2023	27955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,290.47	831,566,032.33	
2857	24/03/2023	27955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	903,539.64	830,662,492.69	
2858	24/03/2023	27956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	249,055.33	830,413,437.36	
2859	24/03/2023	27956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,324.89	829,677,112.47	
2860	24/03/2023	27957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	189,684.99	829,487,427.48	
2861	24/03/2023	27957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	560,260.51	828,927,166.97	
2862	24/03/2023	27958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	29,727.76	828,897,439.21	
2863	24/03/2023	27958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	518,856.95	828,378,582.26	
2864	24/03/2023	27959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,511.39	828,326,070.87	
2865	24/03/2023	27959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	901,507.53	827,424,563.34	
2866	24/03/2023	27960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,864.36	827,369,698.98	
2867	24/03/2023	27960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,360.24	826,413,338.74	
2868	24/03/2023	27961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,921.20	826,342,417.54	
2869	24/03/2023	27961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,160,966.08	825,181,451.46	
2870	24/03/2023	27962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,771.17	825,136,680.29	
2871	24/03/2023	27962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	310,894.15	824,825,786.14	
2872	24/03/2023	27963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,013.83	824,795,772.31	
2873	24/03/2023	27963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	392,716.81	824,403,055.50	
2874	24/03/2023	27964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,362.56	824,281,692.94	
2875	24/03/2023	27964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,852,840.79	822,428,852.15	
2876	24/03/2023	27965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,824.88	822,373,027.27	
2877	24/03/2023	27965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	940,816.35	821,432,210.92	
2878	24/03/2023	27966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,903.35	821,386,307.57	
2879	24/03/2023	27966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	734,204.95	820,652,102.62	
2880	24/03/2023	27967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,870.68	820,342,231.94	
2881	24/03/2023	27967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	905,994.68	819,436,237.26	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2882	24/03/2023	27968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,830.89	819,408,406.37	
2883	24/03/2023	27968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	414,763.49	818,993,642.88	
2884	24/03/2023	27969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,987,231.09	817,006,411.79	
2885	24/03/2023	27970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	188,615.13	816,817,796.66	
2886	24/03/2023	27970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	556,707.83	816,261,088.83	
2887	24/03/2023	27971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,547.00	816,205,541.83	
2888	24/03/2023	27971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,213.24	815,247,328.59	
2889	24/03/2023	27972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,828,603.07	813,418,725.52	
2890	24/03/2023	27973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,083.77	813,372,641.75	
2891	24/03/2023	27973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,321.42	812,610,320.33	
2892	24/03/2023	27974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,472.98	812,561,847.35	
2893	24/03/2023	27974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	710,074.76	811,851,772.59	
2894	24/03/2023	27975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,723.70	811,789,048.89	
2895	24/03/2023	27975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,048,793.54	810,740,255.35	
2896	24/03/2023	27977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,125.84	810,524,129.51	
2897	24/03/2023	27977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,039.29	809,891,090.22	
2898	24/03/2023	27976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	73,701.05	809,817,389.17	
2899	24/03/2023	27976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,024,256.60	808,793,132.57	
2900	24/03/2023	28128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,600.00	808,702,532.57	
2901	24/03/2023	28127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,000.00	808,666,532.57	
2902	27/03/2023	42057	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	191,116,352.42	0.00	999,782,884.99	
2903	27/03/2023	28566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	205,239.26	999,577,645.73	
2904	27/03/2023	28566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,842.71	999,033,803.02	
2905	27/03/2023	28626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,121.50	999,006,681.52	
2906	27/03/2023	28626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	450,118.78	998,556,562.74	
2907	27/03/2023	28568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	241,969.24	998,314,593.50	
2908	27/03/2023	28568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	723,179.36	997,591,414.14	
2909	27/03/2023	28569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,088.89	997,582,325.25	
2910	27/03/2023	28569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	736,036.53	996,846,288.72	
2911	27/03/2023	28570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,928.75	996,609,359.97	
2912	27/03/2023	28570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	631,543.05	995,977,816.92	
2913	27/03/2023	28571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,166,868.93	992,810,947.99	
2914	27/03/2023	28572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	66,257.69	992,744,690.30	
2915	27/03/2023	28572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,116,533.16	991,628,157.14	
2916	27/03/2023	28573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,987.69	991,028,169.45	
2917	27/03/2023	28577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,854.85	990,985,314.60	
2918	27/03/2023	28577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,844.40	990,215,470.20	
2919	27/03/2023	28576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,249.31	990,124,220.89	
2920	27/03/2023	28576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,790,724.13	988,333,496.76	
2921	27/03/2023	28575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,487.01	988,280,009.75	
2922	27/03/2023	28575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	926,387.27	987,353,622.48	
2923	27/03/2023	28574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	27,719.13	987,325,903.35	
2924	27/03/2023	28574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	361,648.15	986,964,255.20	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2925	27/03/2023	28578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,416.19	986,715,839.01	
2926	27/03/2023	28578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	728,342.69	985,987,496.32	
2927	27/03/2023	28579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,803.15	985,967,693.17	
2928	27/03/2023	28579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	248,001.68	985,719,691.49	
2929	27/03/2023	28580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,852.74	985,638,838.75	
2930	27/03/2023	28580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,455,838.44	984,183,000.31	
2931	27/03/2023	28592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,956.48	984,135,043.83	
2932	27/03/2023	28592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,156.79	983,297,887.04	
2933	27/03/2023	28591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	133,644.17	983,164,242.87	
2934	27/03/2023	28591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	322,242.07	982,842,000.80	
2935	27/03/2023	28590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,375.04	982,787,625.76	
2936	27/03/2023	28590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	952,178.13	981,835,447.63	
2937	27/03/2023	28589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,900.41	981,765,547.22	
2938	27/03/2023	28589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,279,564.79	980,485,982.43	
2939	27/03/2023	28588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	212,791.21	980,273,191.22	
2940	27/03/2023	28588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,955.57	979,665,235.65	
2941	27/03/2023	28587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,406.80	979,575,828.85	
2942	27/03/2023	28587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,529,935.61	978,045,893.24	
2943	27/03/2023	28586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,408.77	977,937,484.47	
2944	27/03/2023	28586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,815,251.62	976,122,232.85	
2945	27/03/2023	28585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,248.29	975,876,984.56	
2946	27/03/2023	28585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	700,241.72	975,176,742.84	
2947	27/03/2023	28584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	20,388.90	975,156,353.94	
2948	27/03/2023	28584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34.25	975,156,319.69	
2949	27/03/2023	28583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,983.22	975,120,336.47	
2950	27/03/2023	28583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	552,748.13	974,567,588.34	
2951	27/03/2023	28582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,266.09	974,512,322.25	
2952	27/03/2023	28582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,011,018.83	973,501,303.42	
2953	27/03/2023	28581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,285.71	973,491,017.71	
2954	27/03/2023	28581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	232,457.14	973,258,560.57	
2955	27/03/2023	28593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	87,920.71	973,170,639.86	
2956	27/03/2023	28593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,576,374.01	971,594,265.85	
2957	27/03/2023	28603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,505.57	971,542,760.28	
2958	27/03/2023	28603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,058.69	970,635,701.59	
2959	27/03/2023	28602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,880.13	970,412,821.46	
2960	27/03/2023	28602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,086,177.59	969,326,643.87	
2961	27/03/2023	28601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,049.24	969,288,594.63	
2962	27/03/2023	28601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	669,323.11	968,619,271.52	
2963	27/03/2023	28600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	438,318.20	968,180,953.32	
2964	27/03/2023	28600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,190,666.64	966,990,286.68	
2965	27/03/2023	28599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	166,949.14	966,823,337.54	
2966	27/03/2023	28599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	405,540.98	966,417,796.56	
2967	27/03/2023	28598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	316,526.05	966,101,270.51	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2968	27/03/2023	28598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,015,962.14	965,085,308.37	
2969	27/03/2023	28597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,024.96	965,076,283.41	
2970	27/03/2023	28597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	773,250.05	964,303,033.36	
2971	27/03/2023	28596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,346.34	964,255,687.02	
2972	27/03/2023	28596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	814,689.49	963,440,997.53	
2973	27/03/2023	28595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,874.28	963,390,123.25	
2974	27/03/2023	28595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	863,818.45	962,526,304.80	
2975	27/03/2023	28594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	207,052.86	962,319,251.94	
2976	27/03/2023	28594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	653,318.40	961,665,933.54	
2977	27/03/2023	28604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	36,499.72	961,629,433.82	
2978	27/03/2023	28604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	607,448.22	961,021,985.60	
2979	27/03/2023	28611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,337.15	960,951,648.45	
2980	27/03/2023	28611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,690.16	959,921,958.29	
2981	27/03/2023	28610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,687.64	959,888,270.65	
2982	27/03/2023	28610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,601.99	959,314,668.66	
2983	27/03/2023	28609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,412.25	959,084,256.41	
2984	27/03/2023	28609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,634,371.13	957,449,885.28	
2985	27/03/2023	28608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	398,099.49	957,051,785.79	
2986	27/03/2023	28608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,227,255.45	955,824,530.34	
2987	27/03/2023	28607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	396,515.53	955,428,014.81	
2988	27/03/2023	28607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,200,206.22	954,227,808.59	
2989	27/03/2023	28606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,706.42	954,183,102.17	
2990	27/03/2023	28606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	790,277.71	953,392,824.46	
2991	27/03/2023	28605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,062.41	953,345,762.05	
2992	27/03/2023	28605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	775,993.33	952,569,768.72	
2993	27/03/2023	28612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,630.45	952,306,138.27	
2994	27/03/2023	28612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	794,303.20	951,511,835.07	
2995	27/03/2023	28623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	231,784.71	951,280,050.36	
2996	27/03/2023	28623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	682,984.47	950,597,065.89	
2997	27/03/2023	28622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,983.86	950,564,082.03	
2998	27/03/2023	28622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	540,118.18	950,023,963.85	
2999	27/03/2023	28621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,069.54	949,967,894.31	
3000	27/03/2023	28621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,028,310.39	948,939,583.92	
3001	27/03/2023	28620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,602.52	948,810,981.40	
3002	27/03/2023	28620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	845,186.73	947,965,794.67	
3003	27/03/2023	28619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,307.15	947,906,487.52	
3004	27/03/2023	28619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,494.80	946,998,992.72	
3005	27/03/2023	28618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,732.32	946,948,260.40	
3006	27/03/2023	28618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,949.38	946,074,311.02	
3007	27/03/2023	28617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	332,629.54	945,741,681.48	
3008	27/03/2023	28617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,277.88	944,720,403.60	
3009	27/03/2023	28616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	257,030.66	944,463,372.94	
3010	27/03/2023	28616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	761,036.45	943,702,336.49	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3011	27/03/2023	28615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,977.39	943,667,359.10	
3012	27/03/2023	28615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	585,220.07	943,082,139.03	
3013	27/03/2023	28614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,719.61	943,014,419.42	
3014	27/03/2023	28614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,169,932.73	941,844,486.69	
3015	27/03/2023	28613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,970.51	941,791,516.18	
3016	27/03/2023	28613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	920,489.23	940,871,026.95	
3017	27/03/2023	28624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	199,396.12	940,671,630.83	
3018	27/03/2023	28624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	555,547.36	940,116,083.47	
3019	27/03/2023	28625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	222,975.72	939,893,107.75	
3020	27/03/2023	28625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	633,658.32	939,259,449.43	
3021	27/03/2023	28567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,691,719.85	936,567,729.58	
3022	28/03/2023	42078	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,450.00	0.00	936,569,179.58	
3023	28/03/2023	42081	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	54,889,648.12	0.00	991,458,827.70	
3024	28/03/2023	29558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,440.17	991,426,387.53	
3025	28/03/2023	29558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	526,916.33	990,899,471.20	
3026	28/03/2023	29559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,250.69	990,839,220.51	
3027	28/03/2023	29559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,631.97	989,880,588.54	
3028	28/03/2023	29560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,625.57	989,670,962.97	
3029	28/03/2023	29560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,315,646.13	987,355,316.84	
3030	28/03/2023	29561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,359.28	987,311,957.56	
3031	28/03/2023	29561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	727,609.15	986,584,348.41	
3032	28/03/2023	29562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	92,145.85	986,492,202.56	
3033	28/03/2023	29562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	583,322.32	985,908,880.24	
3034	28/03/2023	29563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	16,239.78	985,892,640.46	
3035	28/03/2023	29563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	177,006.70	985,715,633.76	
3036	28/03/2023	29564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,381.96	985,651,251.80	
3037	28/03/2023	29564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,178.26	984,552,073.54	
3038	28/03/2023	29565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	302,625.10	984,249,448.44	
3039	28/03/2023	29565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	837,870.68	983,411,577.76	
3040	28/03/2023	29566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	95,128.59	983,316,449.17	
3041	28/03/2023	29566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,149,906.25	981,166,542.92	
3042	28/03/2023	29567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,528.40	980,680,014.52	
3043	28/03/2023	29567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,009,573.88	978,670,440.64	
3044	28/03/2023	29568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,967.18	978,401,473.46	
3045	28/03/2023	29568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	755,788.47	977,645,684.99	
3046	28/03/2023	29569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	270,591.50	977,375,093.49	
3047	28/03/2023	29569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	811,530.37	976,563,563.12	
3048	28/03/2023	29574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	81,051.43	976,482,511.69	
3049	28/03/2023	29574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,505,979.15	974,976,532.54	
3050	28/03/2023	29573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,745.04	974,928,787.50	
3051	28/03/2023	29573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,891.49	974,128,896.01	
3052	28/03/2023	29572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,987,113.99	971,141,782.02	
3053	28/03/2023	29571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,010.63	971,092,771.39	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3054	28/03/2023	29571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	756,493.26	970,336,278.13	
3055	28/03/2023	29570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,836.01	970,115,442.12	
3056	28/03/2023	29570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	645,323.16	969,470,118.96	
3057	28/03/2023	29576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	186,669.92	969,283,449.04	
3058	28/03/2023	29576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	542,783.17	968,740,665.87	
3059	28/03/2023	29575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,578.49	968,691,087.38	
3060	28/03/2023	29575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	848,397.26	967,842,690.12	
3061	28/03/2023	29577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,892.82	967,807,797.30	
3062	28/03/2023	29577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	610,659.22	967,197,138.08	
3063	28/03/2023	29578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	45,280.32	967,151,857.76	
3064	28/03/2023	29578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	793,472.42	966,358,385.34	
3065	28/03/2023	29579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	90,331.07	966,268,054.27	
3066	28/03/2023	29579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,635,179.70	964,632,874.57	
3067	28/03/2023	29580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	64,677.97	964,568,196.60	
3068	28/03/2023	29580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,102,778.14	963,465,418.46	
3069	28/03/2023	29581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	246,568.24	963,218,850.22	
3070	28/03/2023	29581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	762,820.76	962,456,029.46	
3071	28/03/2023	29582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,697.06	962,235,332.40	
3072	28/03/2023	29582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	652,257.35	961,583,075.05	
3073	28/03/2023	29583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	184,030.00	961,399,045.05	
3074	28/03/2023	29583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	537,769.30	960,861,275.75	
3075	28/03/2023	29584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	129,300.35	960,731,975.40	
3076	28/03/2023	29584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	255,942.50	960,476,032.90	
3077	28/03/2023	29585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	56,724.99	960,419,307.91	
3078	28/03/2023	29585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,016,743.84	959,402,564.07	
3079	28/03/2023	29586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	70,302.14	959,332,261.93	
3080	28/03/2023	29586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,204,108.61	958,128,153.32	
3081	28/03/2023	29587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	180,820.42	957,947,332.90	
3082	28/03/2023	29587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	507,772.66	957,439,560.24	
3083	28/03/2023	29588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	215,945.21	957,223,615.03	
3084	28/03/2023	29588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	665,172.92	956,558,442.11	
3085	28/03/2023	29589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,188.40	956,521,253.71	
3086	28/03/2023	29589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	651,311.93	955,869,941.78	
3087	28/03/2023	29590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,026.88	955,769,914.90	
3088	28/03/2023	29590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,674,778.50	954,095,136.40	
3089	28/03/2023	29591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	79,016.28	954,016,120.12	
3090	28/03/2023	29591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,370,417.19	952,645,702.93	
3091	28/03/2023	29592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	46,576.11	952,599,126.82	
3092	28/03/2023	29592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	781,174.18	951,817,952.64	
3093	28/03/2023	29593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,192.95	951,759,759.69	
3094	28/03/2023	29593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,021,133.23	950,738,626.46	
3095	28/03/2023	29594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,135.56	950,680,490.90	
3096	28/03/2023	29594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	996,441.11	949,684,049.79	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3097	28/03/2023	29595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,100.46	949,574,949.33	
3098	28/03/2023	29595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,782,194.62	947,792,754.71	
3099	28/03/2023	29596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,901.47	947,741,853.24	
3100	28/03/2023	29596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	886,383.79	946,855,469.45	
3101	28/03/2023	29597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,051.31	946,846,418.14	
3102	28/03/2023	29597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	693,404.74	946,153,013.40	
3103	28/03/2023	29598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	239,593.31	945,913,420.09	
3104	28/03/2023	29598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	712,980.73	945,200,439.36	
3105	28/03/2023	29599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,405.25	945,146,034.11	
3106	28/03/2023	29599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	924,903.84	944,221,130.27	
3107	28/03/2023	29600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	130,766.24	944,090,364.03	
3108	28/03/2023	29600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	931,885.94	943,158,478.09	
3109	28/03/2023	29601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	141,374.51	943,017,103.58	
3110	28/03/2023	29601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	389,498.18	942,627,605.40	
3111	28/03/2023	29602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,660.24	942,592,945.16	
3112	28/03/2023	29602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	594,897.48	941,998,047.68	
3113	28/03/2023	29603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,627.59	941,777,420.09	
3114	28/03/2023	29603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,660.90	941,162,759.19	
3115	28/03/2023	29604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,148.27	941,121,610.92	
3116	28/03/2023	29604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	642,045.01	940,479,565.91	
3117	28/03/2023	29605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,582.56	940,448,983.35	
3118	28/03/2023	29605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	489,747.28	939,959,236.07	
3119	28/03/2023	29606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,193.06	939,907,043.01	
3120	28/03/2023	29606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	875,678.59	939,031,364.42	
3121	28/03/2023	29607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,451.45	938,952,912.97	
3122	28/03/2023	29607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,452,379.27	937,500,533.70	
3123	28/03/2023	29608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	301,700.84	937,198,832.86	
3124	28/03/2023	29608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	862,287.83	936,336,545.03	
3125	28/03/2023	29609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	329,776.84	936,006,768.19	
3126	28/03/2023	29609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	692,050.71	935,314,717.48	
3127	28/03/2023	29610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	68,293.51	935,246,423.97	
3128	28/03/2023	29610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,216,768.06	934,029,655.91	
3129	28/03/2023	29611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	355,763.55	933,673,892.36	
3130	28/03/2023	29611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,081,705.75	932,592,186.61	
3131	28/03/2023	29612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	845,134.70	931,747,051.91	
3132	28/03/2023	29612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,561,649.02	929,185,402.89	
3133	28/03/2023	29613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	228,130.51	928,957,272.38	
3134	28/03/2023	29613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	691,527.63	928,265,744.75	
3135	28/03/2023	29614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	291,363.48	927,974,381.27	
3136	28/03/2023	29614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	902,850.64	927,071,530.63	
3137	28/03/2023	29615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,965.11	927,021,565.52	
3138	28/03/2023	29615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,167.62	926,214,397.90	
3139	28/03/2023	29616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,033,834.73	924,180,563.17	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3140	28/03/2023	29617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	50,961.88	924,129,601.29
3141	28/03/2023	29617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	883,127.79	923,246,473.50
3142	28/03/2023	29618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,628.57	923,176,844.93
3143	28/03/2023	29618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,213,217.83	921,963,627.10
3144	28/03/2023	29619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,664.34	921,719,962.76
3145	28/03/2023	29619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,600.21	920,950,362.55
3146	28/03/2023	29620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	243,428.14	920,706,934.41
3147	28/03/2023	29620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	690,314.47	920,016,619.94
3148	28/03/2023	29621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	252,640.06	919,763,979.88
3149	28/03/2023	29621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,233.37	918,962,746.51
3150	28/03/2023	29622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,537.27	918,918,209.24
3151	28/03/2023	29622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	764,407.72	918,153,801.52
3152	28/03/2023	29623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	13,296.60	918,140,504.92
3153	28/03/2023	29623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,029,180.38	917,111,324.54
3154	28/03/2023	29624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	194,561.88	916,916,762.66
3155	28/03/2023	29624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	575,227.97	916,341,534.69
3156	28/03/2023	29625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	300,158.56	916,041,376.13
3157	28/03/2023	29625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,166.88	915,161,209.25
3158	28/03/2023	29626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	254,224.01	914,906,985.24
3159	28/03/2023	29626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	801,085.43	914,105,899.81
3160	28/03/2023	29627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	220,641.48	913,885,258.33
3161	28/03/2023	29627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,262.19	913,246,996.14
3162	28/03/2023	29628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,849.08	913,163,147.06
3163	28/03/2023	29628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,470,494.01	911,692,653.05
3164	28/03/2023	29629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,480.38	911,594,172.67
3165	28/03/2023	29629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,973,847.24	909,620,325.43
3166	28/03/2023	29630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,847.54	909,557,477.89
3167	28/03/2023	29630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,071,780.07	908,485,697.82
3168	28/03/2023	29631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	218,849.12	908,266,848.70
3169	28/03/2023	29631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	636,486.73	907,630,361.97
3170	28/03/2023	29632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	465,071.04	907,165,290.93
3171	28/03/2023	29632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,504.62	905,905,786.31
3172	28/03/2023	29633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	62,542.47	905,843,243.84
3173	28/03/2023	29633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,105,099.38	904,738,144.46
3174	28/03/2023	29634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,454.99	904,592,689.47
3175	28/03/2023	29634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,188,744.98	902,403,944.49
3176	28/03/2023	29635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	96,945.97	902,306,998.52
3177	28/03/2023	29635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,643,562.96	900,663,435.56
3178	28/03/2023	29639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,290.51	900,651,145.05
3179	28/03/2023	29639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,022,500.89	899,628,644.16
3180	28/03/2023	29636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,850.03	899,371,794.13
3181	28/03/2023	29636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	748,678.58	898,623,115.55
3182	28/03/2023	29637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,538.70	898,483,576.85

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3183	28/03/2023	29637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	321,953.86	898,161,622.99
3184	28/03/2023	29638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,926.25	897,851,696.74
3185	28/03/2023	29638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	945,178.90	896,906,517.84
3186	28/03/2023	29640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	63,243.23	896,843,274.61
3187	28/03/2023	29640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,144,567.54	895,698,707.07
3188	28/03/2023	29641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,857.66	895,654,849.41
3189	28/03/2023	29641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	769,791.07	894,885,058.34
3190	28/03/2023	29642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,815,834.16	891,069,224.18
3191	28/03/2023	29643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,815,834.16	887,253,390.02
3192	28/03/2023	29644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	599,987.69	886,653,402.33
3193	28/03/2023	29645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	38,284.84	886,615,117.49
3194	28/03/2023	29645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,012.71	885,959,104.78
3195	28/03/2023	29646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	885,956,104.78
3196	28/03/2023	29646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	885,888,304.78
3197	29/03/2023	42100	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	135,200,924.35	0.00	1,021,089,229.13
3198	29/03/2023	30280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,856.99	1,020,799,372.14
3199	29/03/2023	30280	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	711,135.47	1,020,088,236.67
3200	29/03/2023	30281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	149,169.32	1,019,939,067.35
3201	29/03/2023	30281	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	676,875.37	1,019,262,191.98
3202	29/03/2023	30282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,078.38	1,019,207,113.60
3203	29/03/2023	30282	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	934,087.97	1,018,273,025.63
3204	29/03/2023	30283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	285,843.99	1,017,987,181.64
3205	29/03/2023	30283	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,757,112.42	1,013,230,069.22
3206	29/03/2023	30284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,778.33	1,013,194,290.89
3207	29/03/2023	30284	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	576,441.44	1,012,617,849.45
3208	29/03/2023	30285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,811.35	1,011,961,038.10
3209	29/03/2023	30285	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,066,066.61	1,009,894,971.49
3210	29/03/2023	30286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	100,415.03	1,009,794,556.46
3211	29/03/2023	30286	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,616,465.59	1,008,178,090.87
3212	29/03/2023	30287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	35,720.00	1,008,142,370.87
3213	29/03/2023	30287	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,272.00	1,007,335,098.87
3214	29/03/2023	30308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	43,720.59	1,007,291,378.28
3215	29/03/2023	30308	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	437,161.71	1,006,854,216.57
3216	29/03/2023	30288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	6,224.13	1,006,847,992.44
3217	29/03/2023	30288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	263,689.21	1,006,584,303.23
3218	29/03/2023	30289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	108,523.54	1,006,475,779.69
3219	29/03/2023	30289	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,903,387.30	1,004,572,392.39
3220	29/03/2023	30290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	135,261.01	1,004,437,131.38
3221	29/03/2023	30290	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	379,647.99	1,004,057,483.39
3222	29/03/2023	30310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,167.06	1,004,005,316.33
3223	29/03/2023	30310	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	889,336.89	1,003,115,979.44
3224	29/03/2023	30309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	237,856.52	1,002,878,122.92
3225	29/03/2023	30309	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	720,823.20	1,002,157,299.72

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3226	29/03/2023	30291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	26,772.90	1,002,130,526.82	
3227	29/03/2023	30291	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	324,196.03	1,001,806,330.79	
3228	29/03/2023	30292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	78,451.45	1,001,727,879.34	
3229	29/03/2023	30292	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,321,579.65	1,000,406,299.69	
3230	29/03/2023	30293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	277,336.30	1,000,128,963.39	
3231	29/03/2023	30293	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	663,536.77	999,465,426.62	
3232	29/03/2023	30294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,027.24	999,423,399.38	
3233	29/03/2023	30294	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	699,161.24	998,724,238.14	
3234	29/03/2023	30295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,282.78	998,639,955.36	
3235	29/03/2023	30295	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,079.20	998,559,876.16	
3236	29/03/2023	30296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,245.59	998,507,630.57	
3237	29/03/2023	30296	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	884,758.75	997,622,871.82	
3238	29/03/2023	30297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,113.33	997,573,758.49	
3239	29/03/2023	30297	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	849,293.45	996,724,465.04	
3240	29/03/2023	30298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	51,650.55	996,672,814.49	
3241	29/03/2023	30298	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	833,522.97	995,839,291.52	
3242	29/03/2023	30299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	155,185.43	995,684,106.09	
3243	29/03/2023	30299	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	417,184.84	995,266,921.25	
3244	29/03/2023	30300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,358.30	995,265,562.95	
3245	29/03/2023	30300	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,697.58	995,234,865.37	
3246	29/03/2023	30301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	72,482.94	995,162,382.43	
3247	29/03/2023	30301	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,265,020.67	993,897,361.76	
3248	29/03/2023	30302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,031.15	993,860,330.61	
3249	29/03/2023	30302	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	510,446.92	993,349,883.69	
3250	29/03/2023	30303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	109,689.46	993,240,194.23	
3251	29/03/2023	30303	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,885,596.03	991,354,598.20	
3252	29/03/2023	30304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,963.40	991,296,634.80	
3253	29/03/2023	30304	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	998,992.40	990,297,642.40	
3254	29/03/2023	30305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	18,411.26	990,279,231.14	
3255	29/03/2023	30305	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,545,215.30	988,734,015.84	
3256	29/03/2023	30306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,854.43	988,689,161.41	
3257	29/03/2023	30306	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,799.23	987,896,362.18	
3258	29/03/2023	30307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,459.46	987,798,902.72	
3259	29/03/2023	30307	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,671,034.79	986,127,867.93	
3260	29/03/2023	30311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	83,100.00	986,044,767.93	
3261	29/03/2023	30311	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,878,059.91	984,166,708.02	
3262	29/03/2023	30312	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,211,505.44	982,955,202.58	
3263	29/03/2023	30313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	309,829.00	982,645,373.58	
3264	29/03/2023	30313	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	895,297.59	981,750,075.99	
3265	29/03/2023	30314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,281.19	981,667,794.80	
3266	29/03/2023	30314	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,192,491.06	980,475,303.74	
3267	29/03/2023	30315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	483,428.91	979,991,874.83	
3268	29/03/2023	30315	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,235,640.12	978,756,234.71	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3269	29/03/2023	30316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	7,644.00	978,748,590.71	
3270	29/03/2023	30316	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	172,754.40	978,575,836.31	
3271	29/03/2023	30317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,598.39	978,563,237.92	
3272	29/03/2023	30317	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,854.69	977,529,383.23	
3273	29/03/2023	30318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,967.06	977,474,416.17	
3274	29/03/2023	30318	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	923,979.49	976,550,436.68	
3275	29/03/2023	30319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	125,293.36	976,425,143.32	
3276	29/03/2023	30319	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,117,448.06	974,307,695.26	
3277	29/03/2023	30320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	165,064.28	974,142,630.98	
3278	29/03/2023	30320	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	486,288.45	973,656,342.53	
3279	29/03/2023	30321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	297,254.66	973,359,087.87	
3280	29/03/2023	30321	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	981,757.01	972,377,330.86	
3281	29/03/2023	30325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	674,582.15	971,702,748.71	
3282	29/03/2023	30325	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,984,625.70	969,718,123.01	
3283	29/03/2023	30322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	298,310.63	969,419,812.38	
3284	29/03/2023	30322	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,554.64	968,490,257.74	
3285	29/03/2023	30323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	230,756.46	968,259,501.28	
3286	29/03/2023	30323	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	5,215,096.00	963,044,405.28	
3287	29/03/2023	30324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,493.28	963,034,912.00	
3288	29/03/2023	30324	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	745,432.32	962,289,479.68	
3289	29/03/2023	30326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	39,852.48	962,249,627.20	
3290	29/03/2023	30326	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,108.20	961,563,519.00	
3291	29/03/2023	30327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	390,374.25	961,173,144.75	
3292	29/03/2023	30327	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,058,117.07	960,115,027.68	
3293	29/03/2023	30328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	117,794.23	959,997,233.45	
3294	29/03/2023	30328	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	522,023.68	959,475,209.77	
3295	29/03/2023	30329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	47,291.97	959,427,917.80	
3296	29/03/2023	30329	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	780,603.79	958,647,314.01	
3297	29/03/2023	30330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,456.58	958,437,857.43	
3298	29/03/2023	30330	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	617,235.49	957,820,621.94	
3299	29/03/2023	30331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	305,004.15	957,515,617.79	
3300	29/03/2023	30331	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,259,799.75	956,255,818.04	
3301	29/03/2023	30332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	312,038.19	955,943,779.85	
3302	29/03/2023	30332	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,288,853.39	954,654,926.46	
3303	29/03/2023	30333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,618.76	954,637,307.70	
3304	29/03/2023	30333	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,365,648.18	953,271,659.52	
3305	29/03/2023	30334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	495,638.28	952,776,021.24	
3306	29/03/2023	30334	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,303,876.31	951,472,144.93	
3307	29/03/2023	30335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,488.53	951,411,656.40	
3308	29/03/2023	30335	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	983,840.08	950,427,816.32	
3309	29/03/2023	30336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	245,743.96	950,182,072.36	
3310	29/03/2023	30336	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,015,029.40	949,167,042.96	
3311	29/03/2023	30337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	82,118.26	949,084,924.70	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3312	29/03/2023	30337	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,072,418.02	948,012,506.68	
3313	29/03/2023	30338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	381,023.39	947,631,483.29	
3314	29/03/2023	30338	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,151,518.50	946,479,964.79	
3315	29/03/2023	30339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	191,592.00	946,288,372.79	
3316	29/03/2023	30339	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	401,900.74	945,886,472.05	
3317	29/03/2023	30340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	139,064.75	945,747,407.30	
3318	29/03/2023	30340	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,009,874.32	944,737,532.98	
3319	29/03/2023	30341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	91,995.37	944,645,537.61	
3320	29/03/2023	30341	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,725,276.91	942,920,260.70	
3321	29/03/2023	30342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	60,373.75	942,859,886.95	
3322	29/03/2023	30342	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,149,889.06	941,709,997.89	
3323	29/03/2023	30343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,406.32	941,660,591.57	
3324	29/03/2023	30343	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	874,591.66	940,785,999.91	
3325	29/03/2023	30344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	221,138.38	940,564,861.53	
3326	29/03/2023	30344	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,634,959.22	938,929,902.31	
3327	29/03/2023	30345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	44,691.32	938,885,210.99	
3328	29/03/2023	30345	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	784,781.43	938,100,429.56	
3329	29/03/2023	30346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	272,105.97	937,828,323.59	
3330	29/03/2023	30346	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	805,049.20	937,023,274.39	
3331	29/03/2023	30347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	84,649.52	936,938,624.87	
3332	29/03/2023	30347	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,427,604.71	935,511,020.16	
3333	29/03/2023	30348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	54,749.58	935,456,270.58	
3334	29/03/2023	30348	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	951,456.06	934,504,814.52	
3335	29/03/2023	30349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,491.95	934,474,322.57	
3336	29/03/2023	30349	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	479,758.13	933,994,564.44	
3337	29/03/2023	30350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,855.96	933,928,708.48	
3338	29/03/2023	30350	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,145,283.30	932,783,425.18	
3339	30/03/2023	42123	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	779,285.79	0.00	933,562,710.97	
3340	30/03/2023	42141	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	81,396,493.87	0.00	1,014,959,204.84	
3341	30/03/2023	31071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	8,503.40	1,014,950,701.44	
3342	30/03/2023	31071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	192,176.84	1,014,758,524.60	
3343	30/03/2023	31218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,530.79	1,014,725,993.81	
3344	30/03/2023	31218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	564,205.45	1,014,161,788.36	
3345	30/03/2023	31257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,894.64	1,014,095,893.72	
3346	30/03/2023	31257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	986,562.64	1,013,109,331.08	
3347	30/03/2023	31220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,525.00	1,013,089,806.08	
3348	30/03/2023	31220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	441,265.00	1,012,648,541.08	
3349	30/03/2023	31221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	86,162.37	1,012,562,378.71	
3350	30/03/2023	31221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	999.99	1,012,561,378.72	
3351	30/03/2023	31222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,364,215.24	1,011,197,163.48	
3352	30/03/2023	31222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,831,264.42	980,365,899.06	
3353	30/03/2023	31223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	656,839.40	979,709,059.66	
3354	30/03/2023	31223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,844,570.44	964,864,489.22	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3355	30/03/2023	31224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	538,191.32	964,326,297.90	
3356	30/03/2023	31224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,163,123.71	952,163,174.19	
3357	30/03/2023	31226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	10,133,285.64	942,029,888.55	
3358	30/03/2023	31225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,162.35	941,610,726.20	
3359	30/03/2023	31225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	9,473,069.11	932,137,657.09	
3360	30/03/2023	31227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	627,031.49	931,510,625.60	
3361	30/03/2023	31227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,170,911.73	917,339,713.87	
3362	30/03/2023	31230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,855.73	917,286,858.14	
3363	30/03/2023	31230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	990,955.06	916,295,903.08	
3364	30/03/2023	31229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	216,334.26	916,079,568.82	
3365	30/03/2023	31229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	616,058.59	915,463,510.23	
3366	30/03/2023	31228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	208,081.04	915,255,429.19	
3367	30/03/2023	31228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	588,259.88	914,667,169.31	
3368	30/03/2023	31231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	187,434.11	914,479,735.20	
3369	30/03/2023	31231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	573,159.64	913,906,575.56	
3370	30/03/2023	31233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	256,141.42	913,650,434.14	
3371	30/03/2023	31233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	752,162.92	912,898,271.22	
3372	30/03/2023	31232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,027.90	912,845,243.32	
3373	30/03/2023	31232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	943,444.60	911,901,798.72	
3374	30/03/2023	31234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	160,687.58	911,741,111.14	
3375	30/03/2023	31234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	468,547.66	911,272,563.48	
3376	30/03/2023	31242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,412.36	911,223,151.12	
3377	30/03/2023	31242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	880,503.63	910,342,647.49	
3378	30/03/2023	31241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	80,719.85	910,261,927.64	
3379	30/03/2023	31241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,397,367.13	908,864,560.51	
3380	30/03/2023	31240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	557,439.32	908,307,121.19	
3381	30/03/2023	31240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,649,462.76	906,657,658.43	
3382	30/03/2023	31239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	281,567.99	906,376,090.44	
3383	30/03/2023	31239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	913,883.55	905,462,206.89	
3384	30/03/2023	31238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,162,107.44	888,300,099.45	
3385	30/03/2023	31237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	345,829.13	887,954,270.32	
3386	30/03/2023	31237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,099,160.05	886,855,110.27	
3387	30/03/2023	31236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	435,058.33	886,420,051.94	
3388	30/03/2023	31236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,249,938.65	885,170,113.29	
3389	30/03/2023	31235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	30,774.74	885,139,338.55	
3390	30/03/2023	31235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	449,330.88	884,690,007.67	
3391	30/03/2023	31243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	209,039.74	884,480,967.93	
3392	30/03/2023	31243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	598,848.64	883,882,119.29	
3393	30/03/2023	31246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	741,177.55	883,140,941.74	
3394	30/03/2023	31246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,174,701.46	880,966,240.28	
3395	30/03/2023	31245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	55,954.76	880,910,285.52	
3396	30/03/2023	31245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	958,767.83	879,951,517.69	
3397	30/03/2023	31244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,285.16	879,830,232.53	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
				Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3398	30/03/2023	31244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,119,510.43	877,710,722.10
3399	30/03/2023	31219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	32,539.85	877,678,182.25
3400	30/03/2023	31219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	541,527.73	877,136,654.52
3401	30/03/2023	31247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	128,097.12	877,008,557.40
3402	30/03/2023	31247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	289,622.95	876,718,934.45
3403	30/03/2023	31248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	97,676.93	876,621,257.52
3404	30/03/2023	31248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,731,797.89	874,889,459.63
3405	30/03/2023	31249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,971.30	874,854,488.33
3406	30/03/2023	31249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	419,230.92	874,435,257.41
3407	30/03/2023	31250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	98,494.38	874,336,763.03
3408	30/03/2023	31250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	715,147.83	873,621,615.20
3409	30/03/2023	31251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	236,008.58	873,385,606.62
3410	30/03/2023	31251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	735,714.63	872,649,891.99
3411	30/03/2023	31252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	33,044.68	872,616,847.31
3412	30/03/2023	31252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	458,278.07	872,158,569.24
3413	30/03/2023	31253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	198,257.76	871,960,311.48
3414	30/03/2023	31253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	589,626.25	871,370,685.23
3415	30/03/2023	31254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	153,121.22	871,217,564.01
3416	30/03/2023	31254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,597,062.60	868,620,501.41
3417	30/03/2023	31255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	280,817.70	868,339,683.71
3418	30/03/2023	31255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	839,753.33	867,499,930.38
3419	30/03/2023	31256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,886.79	867,451,043.59
3420	30/03/2023	31256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	852,351.77	866,598,691.82
3421	30/03/2023	31458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	41,100.00	866,557,591.82
3422	30/03/2023	31494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,544.00	866,496,047.82
3423	30/03/2023	31494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,390,894.40	865,105,153.42
3424	31/03/2023	42167	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	211,211,616.65	0.00	1,076,316,770.07
3425	31/03/2023	42171	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	156,009,047.50	0.00	1,232,325,817.57
3426	31/03/2023	32065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	17,052.72	1,232,308,764.85
3427	31/03/2023	32065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	385,391.39	1,231,923,373.46
3428	31/03/2023	32106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	12,471.27	1,231,910,902.19
3429	31/03/2023	32106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	960,284.78	1,230,950,617.41
3430	31/03/2023	32067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	210,498.65	1,230,740,118.76
3431	31/03/2023	32067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	608,829.04	1,230,131,289.72
3432	31/03/2023	32068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,621,119.55	1,227,510,170.17
3433	31/03/2023	32070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	65,020.23	1,227,445,149.94
3434	31/03/2023	32070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,019,292.06	1,226,425,857.88
3435	31/03/2023	32069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	57,829.46	1,226,368,028.42
3436	31/03/2023	32069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	765,497.94	1,225,602,530.48
3437	31/03/2023	32071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,590.77	1,225,567,939.71
3438	31/03/2023	32071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	570,466.28	1,224,997,473.43
3439	31/03/2023	32072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	14,036.48	1,224,983,436.95
3440	31/03/2023	32072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	145,223.52	1,224,838,213.43

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3441	31/03/2023	32073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	34,778.04	1,224,803,435.39	
3442	31/03/2023	32073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	595,007.34	1,224,208,428.05	
3443	31/03/2023	32076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	61,333.00	1,224,147,095.05	
3444	31/03/2023	32076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	893,107.51	1,223,253,987.54	
3445	31/03/2023	32075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	326,029.75	1,222,927,957.79	
3446	31/03/2023	32075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,032,215.66	1,221,895,742.13	
3447	31/03/2023	32074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	69,947.72	1,221,825,794.41	
3448	31/03/2023	32074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,178,221.93	1,220,647,572.48	
3449	31/03/2023	32077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	37,723.02	1,220,609,849.46	
3450	31/03/2023	32077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	614,303.26	1,219,995,546.20	
3451	31/03/2023	32080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	89,816.91	1,219,905,729.29	
3452	31/03/2023	32080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,271,961.53	1,218,633,767.76	
3453	31/03/2023	32079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	452,716.68	1,218,181,051.08	
3454	31/03/2023	32079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	877,911.83	1,217,303,139.25	
3455	31/03/2023	32078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	275,878.03	1,217,027,261.22	
3456	31/03/2023	32078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,517,211.14	1,215,510,050.08	
3457	31/03/2023	32085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,570.30	1,215,450,479.78	
3458	31/03/2023	32085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,033,776.25	1,214,416,703.53	
3459	31/03/2023	32084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	269,479.95	1,214,147,223.58	
3460	31/03/2023	32084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	907,078.48	1,213,240,145.10	
3461	31/03/2023	32083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	19,550.62	1,213,220,594.48	
3462	31/03/2023	32083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	278,254.58	1,212,942,339.90	
3463	31/03/2023	32082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	299,102.59	1,212,643,237.31	
3464	31/03/2023	32082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	929,902.74	1,211,713,334.57	
3465	31/03/2023	32081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	40,658.39	1,211,672,676.18	
3466	31/03/2023	32081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	638,326.41	1,211,034,349.77	
3467	31/03/2023	32086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,764.90	1,210,980,584.87	
3468	31/03/2023	32086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,346.81	1,210,024,238.06	
3469	31/03/2023	32087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	261,615.77	1,209,762,622.29	
3470	31/03/2023	32087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	792,624.79	1,208,969,997.50	
3471	31/03/2023	32088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	104,708.35	1,208,865,289.15	
3472	31/03/2023	32088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	729,451.71	1,208,135,837.44	
3473	31/03/2023	32089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	53,257.46	1,208,082,579.98	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
3474	31/03/2023	32089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	956,670.05	1,207,125,909.93	
3475	31/03/2023	32090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	58,135.56	1,207,067,774.37	
3476	31/03/2023	32090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,003,722.35	1,206,064,052.02	
3477	31/03/2023	32091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,031.13	1,206,012,020.89	
3478	31/03/2023	32091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	873,130.98	1,205,138,889.91	
3479	31/03/2023	32092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	121,623.75	1,205,017,266.16	
3480	31/03/2023	32092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	2,531,845.17	1,202,485,420.99	
3481	31/03/2023	32093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	268,326.73	1,202,217,094.26	
3482	31/03/2023	32093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	804,228.85	1,201,412,865.41	
3483	31/03/2023	32094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	167,707.68	1,201,245,157.73	
3484	31/03/2023	32094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,080,963.33	1,198,164,194.40	
3485	31/03/2023	32095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	543,030.93	1,197,621,163.47	
3486	31/03/2023	32095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,742,222.76	1,195,878,940.71	
3487	31/03/2023	32096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	49,814.09	1,195,829,126.62	
3488	31/03/2023	32096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	865,411.44	1,194,963,715.18	
3489	31/03/2023	32097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	52,787.45	1,194,910,927.73	
3490	31/03/2023	32097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	558,948.74	1,194,351,978.99	
3491	31/03/2023	32098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	127,277.03	1,194,224,701.96	
3492	31/03/2023	32098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	799,116.33	1,193,425,585.63	
3493	31/03/2023	32099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	59,352.83	1,193,366,232.80	
3494	31/03/2023	32099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	1,038,162.98	1,192,328,069.82	
3495	31/03/2023	32100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	238,120.51	1,192,089,949.31	
3496	31/03/2023	32100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	686,544.41	1,191,403,404.90	
3497	31/03/2023	32101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	42,589.05	1,191,360,815.85	
3498	31/03/2023	32101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	673,514.86	1,190,687,300.99	
3499	31/03/2023	32102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	348,566.30	1,190,338,734.69	
3500	31/03/2023	32102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	981,785.74	1,189,356,948.95	
3501	31/03/2023	32103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	1,189,353,948.95	
3502	31/03/2023	32103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	1,189,286,148.95	
3503	31/03/2023	32104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	4,194.75	1,189,281,954.20	
3504	31/03/2023	32104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	94,801.35	1,189,187,152.85	
3505	31/03/2023	32105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	48,608.91	1,189,138,543.94	
3506	31/03/2023	32105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	807,710.88	1,188,330,833.06	
3507	31/03/2023	32066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	3,000.00	1,188,327,833.06	
3508	31/03/2023	32066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	0.00	67,800.00	1,188,260,033.06	
Totales			2,953,633,248.36	2,512,732,163.44			


 ELABORADO POR
January Sanchez Figueroa
Técnico
 División de Tesorería




 AUTORIZADO POR
Angel Fernando Rodriguez Valera
Encargado
 División de Tesorería

Libro Banco
 - REPUBLICA DOMINICANA
 Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
Balance Inicial:					747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		747,358,948.14
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
Cuenta Bancaria No:BR- Pagos Electrónicos 840-000035-6							
					Balance Inicial: Febrero 02/2023		9,174,520.60
Fecha	No. TRANSFERENCIA	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1	06/03/2023	18080	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	65,000.05	9,109,520.55		
2	06/03/2023	18081	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	70,000.06	9,039,520.49		
3	06/03/2023	18082	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	59,000.04	8,980,520.45		
4	08/03/2023	18084	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	160,000.13	8,820,520.32		
5	08/03/2023	18085	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	135,000.11	8,685,520.21		
6	08/03/2023	18086	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18,000.00	8,667,520.21		
7	10/03/2023	18087	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	65,000.05	8,602,520.16		
8	13/03/2023	18088	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	45,000.04	8,557,520.12		
9	13/03/2023	18089	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	25,000.02	8,532,520.10		
10	14/03/2023		REINTEGRO TRANSFERENCIA -18081	70,000.06	0.00	8,602,520.16	
11	17/03/2023	18090	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	70,000.06	8,532,520.10		
12	17/03/2023	18091	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	140,000.11	8,392,519.99		
13	17/03/2023	18092	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	45,000.04	8,347,519.95		
14	20/03/2023	18093	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	150,000.12	8,197,519.83		
15	21/03/2023	18094	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	140,000.11	8,057,519.72		
16	21/03/2023	18095	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	9,000.00	8,048,519.72		
17	22/03/2023	18096	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	85,000.07	7,963,519.65		
18	22/03/2023	18097	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	85,000.07	7,878,519.58		
19	22/03/2023	18098	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,439,834.80	6,438,684.78		
20	27/03/2023	18099	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	140,000.11	6,298,684.67		
21	30/03/2023	18100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	39,900.00	6,258,784.67		
22	30/03/2023	18101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	18,800.00	6,239,984.67		
23	30/03/2023	18102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	173,125.00	6,066,859.67		
24	30/03/2023	18103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	36,000.00	6,030,859.67		
25	31/03/2023		REINTEGRO TRANSFERENCIA -18093	150,000.12	0.00	6,180,859.79	
26	31/03/2023	18104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		100,000.08	6,080,859.71	
27	31/03/2023		REINTEGRO TRANSFERENCIA -18100	39,900.00		6,120,759.71	
28	31/03/2023		REINTEGRO TRANSFERENCIA -18101	18,800.00		6,139,559.71	
29	31/03/2023		REINTEGRO TRANSFERENCIA -18102	173,125.00		6,312,684.71	
30	31/03/2023		TOTAL OTROS INGRESOS	380,349.00		6,693,033.71	
31	31/03/2023		COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		3,978.75	6,689,054.96	
			Total Gral.	832,174.18	3,317,639.82		

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MARZO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
				Balance Inicial: 747,358,948.14	
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Cuenta Bancaria No:BR- Operativa 167-001135-3						
				Balance Inicial: Febrero 02/2023 123,011,046.45		
Ord.	Fecha	No. CHEQUE	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	15/03/2023	9498	CHEQUE EMITIDO		68,253.46	122,942,792.99
2	31/03/2023		TOTAL REINTEGRO JEE Y OTROS DEPOSITOS	1,563,286.40		124,506,079.39
3	31/03/2023		COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		277.38	124,505,802.01
Total Gral.				<u>1,563,286.40</u>	<u>68,530.84</u>	

Cuenta Bancaria No:BR- Anticipo 314-000176-4						
				Balance Inicial: Febrero 02/2023 811,297.53		
Ord.	Fecha	No. CHEQUE	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	23/03/2023	72	CHEQUE EMITIDO		64,283.77	747,013.76
2	31/03/2023		COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		271.43	746,742.33
Total Gral.				<u>0.00</u>	<u>64,555.20</u>	

Suhelly Morillo

Elaborado por
Suhelly Morillo
 Contador
 División de Tesorería



Autorizado por
ngel Fernando Rodriguez Valera
 Encargado
 División de Tesorería