

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
Balance Inicial:					815,994,312.75	
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	02/05/2023	42675	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	110,224,280.77	0.00	926,218,593.52
2	02/05/2023	47958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,812.98	925,615,780.54
3	02/05/2023	47958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,913,105.28	923,702,675.26
4	02/05/2023	47959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,805.35	923,661,869.91
5	02/05/2023	47959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	294,051.39	923,367,818.52
6	02/05/2023	47960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,572,705.68	921,795,112.84
7	02/05/2023	47960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,543,148.43	886,251,964.41
8	02/05/2023	47961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,901.00	886,151,063.41
9	02/05/2023	47961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	198,867.89	885,952,195.52
10	02/05/2023	47962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	837,729.86	885,114,465.66
11	02/05/2023	47962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,932,694.72	866,181,770.94
12	02/05/2023	47963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,339.48	866,173,431.46
13	02/05/2023	47963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,539.85	866,096,891.61
14	02/05/2023	47964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,712.25	866,051,179.36
15	02/05/2023	47964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	754,016.14	865,297,163.22
16	02/05/2023	47965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,099.73	865,255,063.49
17	02/05/2023	47965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	712,733.51	864,542,329.98
18	02/05/2023	47966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	252,252.00	864,290,077.98
19	02/05/2023	47966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,700,895.20	858,589,182.78
20	02/05/2023	47967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,697.39	858,516,485.39
21	02/05/2023	47967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,307,314.10	857,209,171.29
22	02/05/2023	47968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,332.31	856,997,838.98
23	02/05/2023	47968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	872,894.29	856,124,944.69
24	02/05/2023	47969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,098.46	856,040,846.23
25	02/05/2023	47969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	597,745.10	855,443,101.13
26	02/05/2023	47970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,134.92	855,381,966.21
27	02/05/2023	47970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,070,858.06	854,311,108.15
28	02/05/2023	47971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	451,842.64	853,859,265.51
29	02/05/2023	47971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,308,615.15	852,550,650.36
30	02/05/2023	47972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	337,145.20	852,213,505.16
31	02/05/2023	47972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	943,919.73	851,269,585.43
32	02/05/2023	47973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	166,135.71	851,103,449.72
33	02/05/2023	47973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980,515.37	850,122,934.35
34	02/05/2023	47974	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,068.63	849,994,865.72
35	02/05/2023	47974	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,933,129.34	848,061,736.38
36	02/05/2023	47975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,511.62	847,996,224.76
37	02/05/2023	47975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,131,870.24	846,864,354.52
38	02/05/2023	47976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	264,922.61	846,599,431.91
39	02/05/2023	47976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	759,926.50	845,839,505.41
40	02/05/2023	47977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	359,834.58	845,479,670.83
41	02/05/2023	47977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,102,206.19	844,377,464.64
42	02/05/2023	47978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,313.99	844,320,150.65
43	02/05/2023	47978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,019,157.66	843,300,992.99

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
44	02/05/2023	47979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,057.66	843,259,935.33	
45	02/05/2023	47979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	663,315.46	842,596,619.87	
46	02/05/2023	47980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,612.47	842,591,007.40	
47	02/05/2023	47980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,713.89	841,988,293.51	
48	02/05/2023	47981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	215,167.13	841,773,126.38	
49	02/05/2023	47981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	500,008.40	841,273,117.98	
50	02/05/2023	47982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,369.44	841,037,748.54	
51	02/05/2023	47982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	675,464.65	840,362,283.89	
52	02/05/2023	47983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,144.15	839,996,139.74	
53	02/05/2023	47983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,865,787.06	838,130,352.68	
54	02/05/2023	47984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,175.04	838,073,177.64	
55	02/05/2023	47984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980,399.77	837,092,777.87	
56	02/05/2023	47985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,275.81	837,026,502.06	
57	02/05/2023	47985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,135,177.32	835,891,324.74	
58	02/05/2023	47986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,926.98	835,807,397.76	
59	02/05/2023	47986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,345,032.15	834,462,365.61	
60	02/05/2023	47987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,203.75	834,260,161.86	
61	02/05/2023	47987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	568,796.99	833,691,364.87	
62	02/05/2023	47988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	422,386.73	833,268,978.14	
63	02/05/2023	47988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,744,640.79	831,524,337.35	
64	02/05/2023	47989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,277.53	831,466,059.82	
65	02/05/2023	47989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	934,448.89	830,531,610.93	
66	02/05/2023	47990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,808.08	830,453,802.85	
67	02/05/2023	47990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,347,603.93	829,106,198.92	
68	02/05/2023	47991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,293.70	829,052,905.22	
69	02/05/2023	47991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	933,035.30	828,119,869.92	
70	02/05/2023	47992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,510.10	828,106,359.82	
71	02/05/2023	47992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,138,144.35	826,968,215.47	
72	02/05/2023	47993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	314,692.00	826,653,523.47	
73	02/05/2023	47993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	927,298.60	825,726,224.87	
74	02/05/2023	47994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,306.85	825,508,918.02	
75	02/05/2023	47994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	640,514.33	824,868,403.69	
76	02/05/2023	47995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	253,098.57	824,615,305.12	
77	02/05/2023	47995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	763,493.23	823,851,811.89	
78	02/05/2023	47996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	501,681.50	823,350,130.39	
79	02/05/2023	47996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,369,627.93	821,980,502.46	
80	02/05/2023	47997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,879.50	821,897,622.96	
81	02/05/2023	47997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,436,308.67	820,461,314.29	
82	02/05/2023	47998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,045.27	820,409,269.02	
83	02/05/2023	47998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	824,632.19	819,584,636.83	
84	02/05/2023	47999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,715.05	819,537,921.78	
85	02/05/2023	47999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	758,899.07	818,779,022.71	
86	02/05/2023	48000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,427.48	818,715,595.23	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
87	02/05/2023	48000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,433,461.04	817,282,134.19	
88	02/05/2023	48001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,373.49	817,262,760.70	
89	02/05/2023	48001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	229,371.31	817,033,389.39	
90	02/05/2023	48002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	564,650.46	816,468,738.93	
91	02/05/2023	48002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,547,128.29	814,921,610.64	
92	02/05/2023	48003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,920,018.88	798,001,591.76	
93	02/05/2023	48004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,644.48	797,959,947.28	
94	02/05/2023	48004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	628,018.19	797,331,929.09	
95	02/05/2023	48005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,626.50	797,224,302.59	
96	02/05/2023	48005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,855.42	796,477,447.17	
97	02/05/2023	48006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,901.05	796,410,546.12	
98	02/05/2023	48006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,214,470.38	795,196,075.74	
99	02/05/2023	48007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,641.04	795,156,434.70	
100	02/05/2023	48007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	558,824.57	794,597,610.13	
101	02/05/2023	48008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,594.73	794,497,015.40	
102	02/05/2023	48008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,273,440.95	792,223,574.45	
103	02/05/2023	48009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,021.43	792,168,553.02	
104	02/05/2023	48009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,185.27	791,216,367.75	
105	02/05/2023	48010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,843.66	791,011,524.09	
106	02/05/2023	48010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	607,448.77	790,404,075.32	
107	02/05/2023	48011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,793.41	790,328,281.91	
108	02/05/2023	48011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,316,207.99	789,012,073.92	
109	02/05/2023	48012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,295.42	788,966,778.50	
110	02/05/2023	48012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	801,639.45	788,165,139.05	
111	02/05/2023	48013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,620.20	788,133,518.85	
112	02/05/2023	48013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,058.15	787,723,460.70	
113	02/05/2023	48017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,811.07	787,673,649.63	
114	02/05/2023	48017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	765,847.67	786,907,801.96	
115	02/05/2023	48014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,447.00	786,796,354.96	
116	02/05/2023	48014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,810,380.15	784,985,974.81	
117	02/05/2023	48015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,951.83	784,753,022.98	
118	02/05/2023	48015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,986.75	784,107,036.23	
119	02/05/2023	48016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	358,347.90	783,748,688.33	
120	02/05/2023	48016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,902.60	782,713,785.73	
121	02/05/2023	48018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,164.92	782,361,620.81	
122	02/05/2023	48018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,065,473.67	781,296,147.14	
123	02/05/2023	48019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,968.84	781,236,178.30	
124	02/05/2023	48019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	393,672.11	780,842,506.19	
125	02/05/2023	48020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,266.23	780,762,239.96	
126	02/05/2023	48020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,668,159.43	779,094,080.53	
127	02/05/2023	48021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,964.68	779,042,115.85	
128	02/05/2023	48021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	916,090.43	778,126,025.42	
129	02/05/2023	48022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,779.77	778,085,245.65	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
130	02/05/2023	48022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	698,546.25	777,386,699.40	
131	02/05/2023	48023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,813.07	777,371,886.33	
132	02/05/2023	48023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,715.05	777,266,171.28	
133	02/05/2023	48024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,581.10	777,200,590.18	
134	02/05/2023	48024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,894.65	776,091,695.53	
135	02/05/2023	48025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,142.68	776,038,552.85	
136	02/05/2023	48025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	940,551.94	775,098,000.91	
137	02/05/2023	48026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,450.48	775,056,550.43	
138	02/05/2023	48026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	839,236.10	774,217,314.33	
139	02/05/2023	48027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,311.74	774,191,002.59	
140	02/05/2023	48027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	395,584.99	773,795,417.60	
141	02/05/2023	48028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,379.15	773,708,038.45	
142	02/05/2023	48028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	860,629.77	772,847,408.68	
143	02/05/2023	48029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,553.06	772,836,855.62	
144	02/05/2023	48029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,508.19	772,636,347.43	
145	02/05/2023	48146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,386.23	772,632,961.20	
146	02/05/2023	48146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,661.88	772,560,299.32	
147	02/05/2023	48176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,102.97	772,535,196.35	
148	02/05/2023	48176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,548,132.43	769,987,063.92	
149	02/05/2023	48177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,774.34	769,814,289.58	
150	02/05/2023	48177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,691,534.44	768,122,755.14	
151	02/05/2023	48319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,500.00	767,890,255.14	
152	03/05/2023	42690	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	124,205,701.76	0.00	892,095,956.90	
153	03/05/2023	48811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,004.78	892,044,952.12	
154	03/05/2023	48811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	665,240.20	891,379,711.92	
155	03/05/2023	48812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,107.28	891,366,604.64	
156	03/05/2023	48812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,217.28	890,324,387.36	
157	03/05/2023	48813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,823,296.59	885,501,090.77	
158	03/05/2023	48814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,665.75	885,475,425.02	
159	03/05/2023	48814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	383,437.32	885,091,987.70	
160	03/05/2023	48815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	565,167.88	884,526,819.82	
161	03/05/2023	48815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,334,389.48	882,192,430.34	
162	03/05/2023	48816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	942,622.80	881,249,807.54	
163	03/05/2023	48816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,609,241.02	878,640,566.52	
164	03/05/2023	48817	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,087.55	878,573,478.97	
165	03/05/2023	48817	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,100.75	878,296,378.22	
166	03/05/2023	48818	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,724.97	878,253,653.25	
167	03/05/2023	48818	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,005.20	877,504,648.05	
168	03/05/2023	48819	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	508.47	877,504,139.58	
169	03/05/2023	48819	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,491.52	877,492,648.06	
170	03/05/2023	48820	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,705.24	877,250,942.82	
171	03/05/2023	48820	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	719,321.56	876,531,621.26	
172	03/05/2023	48821	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,053.64	876,215,567.62	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
173	03/05/2023	48821	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	992,782.00	875,222,785.62	
174	03/05/2023	48822	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,983.57	874,978,802.05	
175	03/05/2023	48822	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,129,632.92	873,849,169.13	
176	03/05/2023	48823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,034.60	873,785,134.53	
177	03/05/2023	48823	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,130,110.04	872,655,024.49	
178	03/05/2023	48824	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,690.69	872,593,333.80	
179	03/05/2023	48824	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,058,446.39	871,534,887.41	
180	03/05/2023	48825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,967.54	871,439,919.87	
181	03/05/2023	48825	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,581,987.62	869,857,932.25	
182	03/05/2023	48826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	308,717.45	869,549,214.80	
183	03/05/2023	48826	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	852,973.16	868,696,241.64	
184	03/05/2023	48827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,137.91	868,449,103.73	
185	03/05/2023	48827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	677,148.07	867,771,955.66	
186	03/05/2023	48828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,878.87	867,334,076.79	
187	03/05/2023	48828	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,278,155.48	866,055,921.31	
188	03/05/2023	48829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,943.42	866,004,977.89	
189	03/05/2023	48829	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	317,910.42	865,687,067.47	
190	03/05/2023	48830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	350,136.36	865,336,931.11	
191	03/05/2023	48830	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,014,500.90	864,322,430.21	
192	03/05/2023	48831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	278,650.19	864,043,780.02	
193	03/05/2023	48831	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	789,259.19	863,254,520.83	
194	03/05/2023	48832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,873.66	863,186,647.17	
195	03/05/2023	48832	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,235,368.04	861,951,279.13	
196	03/05/2023	48833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,091.33	861,804,187.80	
197	03/05/2023	48833	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,426,989.95	860,377,197.85	
198	03/05/2023	48834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	553,673.96	859,823,523.89	
199	03/05/2023	48834	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,286,914.19	857,536,609.70	
200	03/05/2023	48835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,628.81	857,502,980.89	
201	03/05/2023	48835	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	436,249.34	857,066,731.55	
202	03/05/2023	48836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,818.40	857,032,913.15	
203	03/05/2023	48836	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,235.23	856,503,677.92	
204	03/05/2023	48837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,813.01	856,448,864.91	
205	03/05/2023	48837	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	951,445.73	855,497,419.18	
206	03/05/2023	48838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,268.90	855,489,150.28	
207	03/05/2023	48838	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,011.50	855,406,138.78	
208	03/05/2023	48839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,252.52	855,329,886.26	
209	03/05/2023	48839	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,238,556.34	854,091,329.92	
210	03/05/2023	48840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,383.46	854,033,946.46	
211	03/05/2023	48840	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	988,601.80	853,045,344.66	
212	03/05/2023	48841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	143,166.87	852,902,177.79	
213	03/05/2023	48841	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	409,053.93	852,493,123.86	
214	03/05/2023	48842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,071.29	852,417,052.57	
215	03/05/2023	48842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,362,577.49	851,054,475.08	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
216	03/05/2023	48843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	256,474.88	850,798,000.20	
217	03/05/2023	48843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	720,406.36	850,077,593.84	
218	03/05/2023	48844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,609.76	849,938,984.08	
219	03/05/2023	48844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	659,798.09	849,279,185.99	
220	03/05/2023	48845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,796.92	848,980,389.07	
221	03/05/2023	48845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	899,013.79	848,081,375.28	
222	03/05/2023	48846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,295.56	847,786,079.72	
223	03/05/2023	48846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	824,081.07	846,961,998.65	
224	03/05/2023	48847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,877.02	846,914,121.63	
225	03/05/2023	48847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	992,278.66	845,921,842.97	
226	03/05/2023	48865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	102,262.05	845,819,580.92	
227	03/05/2023	48865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,780,503.28	844,039,077.64	
228	03/05/2023	48864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,678.96	844,022,398.68	
229	03/05/2023	48864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	223,810.76	843,798,587.92	
230	03/05/2023	48848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	429,820.17	843,368,767.75	
231	03/05/2023	48848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,487,654.83	841,881,112.92	
232	03/05/2023	48849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,848.19	841,821,264.73	
233	03/05/2023	48849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,050,080.10	840,771,184.63	
234	03/05/2023	48850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,256.99	840,714,927.64	
235	03/05/2023	48850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	534,934.61	840,179,993.03	
236	03/05/2023	48851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,802.70	840,091,190.33	
237	03/05/2023	48851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,472,712.37	838,618,477.96	
238	03/05/2023	48852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,199.03	838,542,278.93	
239	03/05/2023	48852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	729,192.91	837,813,086.02	
240	03/05/2023	48853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	258,725.76	837,554,360.26	
241	03/05/2023	48853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	744,864.00	836,809,496.26	
242	03/05/2023	48854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	226,055.45	836,583,440.81	
243	03/05/2023	48854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,221,408.33	834,362,032.48	
244	03/05/2023	48855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,222.80	834,276,809.68	
245	03/05/2023	48855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	848,873.02	833,427,936.66	
246	03/05/2023	48856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,334.51	833,353,602.15	
247	03/05/2023	48856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,394,436.25	831,959,165.90	
248	03/05/2023	48857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,006.76	831,935,159.14	
249	03/05/2023	48857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	115,904.31	831,819,254.83	
250	03/05/2023	48858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,425.28	831,511,829.55	
251	03/05/2023	48858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	907,751.88	830,604,077.67	
252	03/05/2023	48859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,839.51	830,577,238.16	
253	03/05/2023	48859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	342,659.20	830,234,578.96	
254	03/05/2023	48860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,463.60	830,217,115.36	
255	03/05/2023	48860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	394,677.36	829,822,438.00	
256	03/05/2023	48861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	506,514.88	829,315,923.12	
257	03/05/2023	48861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,485,142.56	817,830,780.56	
258	03/05/2023	48862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	361,112.86	817,469,667.70	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
259	03/05/2023	48862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,113,305.70	816,356,362.00	
260	03/05/2023	48863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	193,791.20	816,162,570.80	
261	03/05/2023	48863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,991,875.99	813,170,694.81	
262	03/05/2023	48867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	249,027.54	812,921,667.27	
263	03/05/2023	48867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	728,268.88	812,193,398.39	
264	03/05/2023	48866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	258,850.81	811,934,547.58	
265	03/05/2023	48866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	784,725.72	811,149,821.86	
266	03/05/2023	48868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,143.86	811,131,678.00	
267	03/05/2023	48868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	258,766.30	810,872,911.70	
268	03/05/2023	48869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,921.28	810,828,990.42	
269	03/05/2023	48869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,707.92	810,521,282.50	
270	03/05/2023	48870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,843.46	810,391,439.04	
271	03/05/2023	48870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,221.89	809,746,217.15	
272	03/05/2023	48871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	506,655.65	809,239,561.50	
273	03/05/2023	48871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,299,378.57	807,940,182.93	
274	03/05/2023	48872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,044.00	807,922,138.93	
275	03/05/2023	48872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	186,686.00	807,735,452.93	
276	03/05/2023	48873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,503.02	807,643,949.91	
277	03/05/2023	48873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,522,359.58	806,121,590.33	
278	03/05/2023	48874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,487.62	806,083,102.71	
279	03/05/2023	48874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,036.04	805,492,066.67	
280	03/05/2023	48875	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	335,061.38	805,157,005.29	
281	03/05/2023	48875	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,479,523.81	803,677,481.48	
282	03/05/2023	48876	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,658.46	803,617,823.02	
283	03/05/2023	48876	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	411,072.45	803,206,750.57	
284	03/05/2023	48877	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,954.98	803,151,795.59	
285	03/05/2023	48877	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	953,932.17	802,197,863.42	
286	03/05/2023	48878	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,058.98	802,134,804.44	
287	03/05/2023	48878	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	979,253.76	801,155,550.68	
288	03/05/2023	48879	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	252,890.15	800,902,660.53	
289	03/05/2023	48879	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	651,094.11	800,251,566.42	
290	03/05/2023	48880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,417.10	799,965,149.32	
291	03/05/2023	48880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	840,110.11	799,125,039.21	
292	03/05/2023	48881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	105,318.79	799,019,720.42	
293	03/05/2023	48881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,874,537.51	797,145,182.91	
294	03/05/2023	48882	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,653.31	796,858,529.60	
295	03/05/2023	48882	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	813,219.05	796,045,310.55	
296	03/05/2023	48883	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,985.86	795,965,324.69	
297	03/05/2023	48883	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,979.90	794,567,344.79	
298	03/05/2023	48884	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,935.61	794,478,409.18	
299	03/05/2023	48884	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,562,500.96	792,915,908.22	
300	03/05/2023	48885	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,970.20	792,786,938.02	
301	03/05/2023	48885	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	532,703.00	792,254,235.02	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
302	03/05/2023	48886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,767.42	792,192,467.60	
303	03/05/2023	48886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	179,459.76	792,013,007.84	
304	03/05/2023	48887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,466.90	791,311,540.94	
305	03/05/2023	48887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,505,553.21	789,805,987.73	
306	03/05/2023	48888	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,109.21	789,719,878.52	
307	03/05/2023	48888	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	848,775.48	788,871,103.04	
308	03/05/2023	48892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	319,735.64	788,551,367.40	
309	03/05/2023	48892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	984,227.51	787,567,139.89	
310	03/05/2023	48889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,655.59	787,454,484.30	
311	03/05/2023	48889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,174,583.00	785,279,901.30	
312	03/05/2023	48890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	513,634.38	784,766,266.92	
313	03/05/2023	48890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,121,533.27	782,644,733.65	
314	03/05/2023	48891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,814.71	782,611,918.94	
315	03/05/2023	48891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	527,590.50	782,084,328.44	
316	03/05/2023	48893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,186.91	782,026,141.53	
317	03/05/2023	48893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,850.10	781,105,291.43	
318	03/05/2023	48894	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	274,092.85	780,831,198.58	
319	03/05/2023	48894	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	814,834.17	780,016,364.41	
320	03/05/2023	48895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,941.27	779,845,423.14	
321	03/05/2023	48895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,255,258.37	778,590,164.77	
322	03/05/2023	48896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,249.25	778,540,915.52	
323	03/05/2023	48896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	764,068.42	777,776,847.10	
324	03/05/2023	48897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,682.04	777,731,165.06	
325	03/05/2023	48897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	739,310.32	776,991,854.74	
326	03/05/2023	48898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,477.35	776,693,377.39	
327	03/05/2023	48898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	906,146.51	775,787,230.88	
328	03/05/2023	48899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	299,811.21	775,487,419.67	
329	03/05/2023	48899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	933,636.46	774,553,783.21	
330	03/05/2023	48900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,682.94	774,484,100.27	
331	03/05/2023	48900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,218,997.49	773,265,102.78	
332	03/05/2023	48901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,579.45	773,135,523.33	
333	03/05/2023	48901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,277,626.99	770,857,896.34	
334	03/05/2023	48902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,579.67	770,653,316.67	
335	03/05/2023	48902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	550,894.05	770,102,422.62	
336	03/05/2023	48903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,715.05	770,055,707.57	
337	03/05/2023	48903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	800,286.26	769,255,421.31	
338	03/05/2023	48904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,853.26	769,186,568.05	
339	03/05/2023	48904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	465,000.36	768,721,567.69	
340	03/05/2023	48905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,265.99	768,647,301.70	
341	03/05/2023	48905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,089,438.34	767,557,863.36	
342	03/05/2023	48906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,035.01	767,509,828.35	
343	03/05/2023	48906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	847,065.39	766,662,762.96	
344	03/05/2023	48907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,139.20	766,617,623.76	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
345	03/05/2023	48907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	302,244.83	766,315,378.93	
346	03/05/2023	48908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,625.30	766,272,753.63	
347	03/05/2023	48908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	732,313.90	765,540,439.73	
348	03/05/2023	48909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,513.99	765,485,925.74	
349	03/05/2023	48909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	894,284.72	764,591,641.02	
350	03/05/2023	48910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	115,223.02	764,476,418.00	
351	03/05/2023	48910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,846,652.54	762,629,765.46	
352	03/05/2023	48911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,171.85	762,537,593.61	
353	03/05/2023	48911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,410.64	761,140,182.97	
354	03/05/2023	48912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	386,358.80	760,753,824.17	
355	03/05/2023	48912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,135,960.03	759,617,864.14	
356	03/05/2023	48913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	116,307.37	759,501,556.77	
357	03/05/2023	48913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,189,973.79	757,311,582.98	
358	03/05/2023	48914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	264,061.17	757,047,521.81	
359	03/05/2023	48914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,090,687.45	755,956,834.36	
360	03/05/2023	48915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,248.71	755,820,585.65	
361	03/05/2023	48915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,370,357.27	753,450,228.38	
362	03/05/2023	48920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	526,851.22	752,923,377.16	
363	03/05/2023	48919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	513,505.54	752,409,871.62	
364	03/05/2023	48919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,533,349.62	750,876,522.00	
365	03/05/2023	48918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	424,093.54	750,452,428.46	
366	03/05/2023	48918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,113,314.69	749,339,113.77	
367	03/05/2023	48917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,378.40	749,255,735.37	
368	03/05/2023	48917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,884,351.84	747,371,383.53	
369	03/05/2023	48916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,518.09	747,307,865.44	
370	03/05/2023	48916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,084,289.70	746,223,575.74	
371	03/05/2023	48921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,913,488.59	742,310,087.15	
372	03/05/2023	48922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,285.71	742,299,801.44	
373	03/05/2023	48922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,457.14	742,067,344.30	
374	03/05/2023	48923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,440.75	742,025,903.55	
375	03/05/2023	48923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,842.14	741,496,061.41	
376	03/05/2023	48924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	399,498.96	741,096,562.45	
377	03/05/2023	48924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,480,262.99	739,616,299.46	
378	03/05/2023	48925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	302,312.18	739,313,987.28	
379	03/05/2023	48925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	932,114.17	738,381,873.11	
380	03/05/2023	48926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,581.50	738,101,291.61	
381	03/05/2023	48926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	815,939.60	737,285,352.01	
382	03/05/2023	48927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	322,514.50	736,962,837.51	
383	03/05/2023	48927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	875,503.96	736,087,333.55	
384	03/05/2023	48928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,643.69	736,003,689.86	
385	03/05/2023	48928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,424,341.09	734,579,348.77	
386	03/05/2023	48929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,465.66	734,546,883.11	
387	03/05/2023	48929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	421,633.41	734,125,249.70	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
388	03/05/2023	48930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,951.89	733,929,297.81	
389	03/05/2023	48930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,371,003.98	732,558,293.83	
390	03/05/2023	48931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	221,086.11	732,337,207.72	
391	03/05/2023	48931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	577,882.32	731,759,325.40	
392	03/05/2023	48932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,134.92	731,698,190.48	
393	03/05/2023	48932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,061,112.00	730,637,078.48	
394	03/05/2023	48933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,684.20	730,449,394.28	
395	03/05/2023	48933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	374,964.33	730,074,429.95	
396	03/05/2023	48934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,321.33	730,009,108.62	
397	03/05/2023	48934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,204,763.25	728,804,345.37	
398	03/05/2023	48935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	224,045.59	728,580,299.78	
399	03/05/2023	48935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	578,535.79	728,001,763.99	
400	03/05/2023	48936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	356,541.63	727,645,222.36	
401	03/05/2023	48936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,023,992.09	726,621,230.27	
402	03/05/2023	48937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,426.63	726,586,803.64	
403	03/05/2023	48937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	207,661.85	726,379,141.79	
404	04/05/2023	49518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,816.05	726,326,325.74	
405	04/05/2023	49518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	124,312.49	726,202,013.25	
406	04/05/2023	49536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,639.57	726,112,373.68	
407	04/05/2023	49536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	856,457.91	725,255,915.77	
408	04/05/2023	49520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,678.50	725,229,237.27	
409	04/05/2023	49520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,934.10	724,626,303.17	
410	04/05/2023	49521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,803,065.25	718,823,237.92	
411	04/05/2023	49522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	393,542.15	718,429,695.77	
412	04/05/2023	49522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,237,025.73	717,192,670.04	
413	04/05/2023	49523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,318.99	717,102,351.05	
414	04/05/2023	49523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,631,513.58	715,470,837.47	
415	04/05/2023	49524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	269,271.53	715,201,565.94	
416	04/05/2023	49524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	753,281.44	714,448,284.50	
417	04/05/2023	49525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	106,430.34	714,341,854.16	
418	04/05/2023	49525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,892,032.98	712,449,821.18	
419	04/05/2023	49527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,814.96	712,390,006.22	
420	04/05/2023	49527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,031,641.91	711,358,364.31	
421	04/05/2023	49526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,116.04	711,231,248.27	
422	04/05/2023	49526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,872,822.39	708,358,425.88	
423	04/05/2023	49528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,325.68	708,271,100.20	
424	04/05/2023	49528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,486,618.06	706,784,482.14	
425	04/05/2023	49531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,456.19	706,469,025.95	
426	04/05/2023	49531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	947,420.39	705,521,605.56	
427	04/05/2023	49530	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	331,908.55	705,189,697.01	
428	04/05/2023	49529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,595.77	705,122,101.24	
429	04/05/2023	49529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,149,958.58	703,972,142.66	
430	04/05/2023	49532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	165,245.51	703,806,897.15	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
431	04/05/2023	49532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,859,929.69	700,946,967.46	
432	04/05/2023	49519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,219.07	700,883,748.39	
433	04/05/2023	49519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,018,253.21	699,865,495.18	
434	04/05/2023	49533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,999,938.43	696,865,556.75	
435	04/05/2023	49534	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,305.10	696,818,251.65	
436	04/05/2023	49534	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,074.90	696,607,176.75	
437	04/05/2023	49535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	305,827.44	696,301,349.31	
438	04/05/2023	49535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	960,350.39	695,340,998.92	
439	04/05/2023	42710	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	65,541,562.26	0.00	760,882,561.18	
440	04/05/2023	42712	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	229,536,242.23	0.00	990,418,803.41	
441	05/05/2023	42732	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	525,160.00	0.00	990,943,963.41	
442	05/05/2023	42742	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	65,600,630.40	0.00	1,056,544,593.81	
443	05/05/2023	50295	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	831,900.00	1,055,712,693.81	
444	05/05/2023	50372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,407.20	1,055,710,286.61	
445	05/05/2023	50372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,402.72	1,055,655,883.89	
446	05/05/2023	50456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,352,847.68	1,054,303,036.21	
447	05/05/2023	50456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,574,357.57	1,023,728,678.64	
448	05/05/2023	50457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	186,709.37	1,023,541,969.27	
449	05/05/2023	50457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	631,587.07	1,022,910,382.20	
450	05/05/2023	50458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,163.37	1,022,669,218.83	
451	05/05/2023	50458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,679.39	1,021,983,539.44	
452	05/05/2023	50459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,016.15	1,021,963,523.29	
453	05/05/2023	50459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	416,231.97	1,021,547,291.32	
454	05/05/2023	50460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,186.68	1,021,502,104.64	
455	05/05/2023	50460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,773.06	1,020,752,331.58	
456	05/05/2023	50461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,291.30	1,020,733,040.28	
457	05/05/2023	50461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	435,983.38	1,020,297,056.90	
458	05/05/2023	50462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,967.40	1,020,261,089.50	
459	05/05/2023	50462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	752,125.13	1,019,508,964.37	
460	05/05/2023	50463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,622.49	1,019,467,341.88	
461	05/05/2023	50463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	709,169.19	1,018,758,172.69	
462	05/05/2023	50466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,102.59	1,018,673,070.10	
463	05/05/2023	50466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,442,418.86	1,017,230,651.24	
464	05/05/2023	50465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,370.07	1,017,181,281.17	
465	05/05/2023	50465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	849,078.57	1,016,332,202.60	
466	05/05/2023	50464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,482.47	1,016,285,720.13	
467	05/05/2023	50464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	812,266.83	1,015,473,453.30	
468	05/05/2023	50467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,109.47	1,015,406,343.83	
469	05/05/2023	50467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,128,275.33	1,014,278,068.50	
470	05/05/2023	50469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,862.86	1,014,216,205.64	
471	05/05/2023	50469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,028,891.47	1,013,187,314.17	
472	05/05/2023	50468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	808,440.47	1,012,378,873.70	
473	05/05/2023	50468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,885,918.69	998,492,955.01	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
474	05/05/2023	50470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,664.21	998,289,290.80	
475	05/05/2023	50470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,641,516.04	994,647,774.76	
476	05/05/2023	50475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,793.91	994,366,980.85	
477	05/05/2023	50475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,958,962.92	990,408,017.93	
478	05/05/2023	50474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,266.73	990,355,751.20	
479	05/05/2023	50474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	932,884.02	989,422,867.18	
480	05/05/2023	50473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,838.72	989,314,028.46	
481	05/05/2023	50473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	238,944.20	989,075,084.26	
482	05/05/2023	50472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,823.41	988,708,260.85	
483	05/05/2023	50472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,058,549.34	987,649,711.51	
484	05/05/2023	50471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,890.29	987,360,821.22	
485	05/05/2023	50471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	839,496.48	986,521,324.74	
486	05/05/2023	50476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,878.51	986,399,446.23	
487	05/05/2023	50476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,458.59	986,162,987.64	
488	05/05/2023	50478	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	106,023.38	986,056,964.26	
489	05/05/2023	50478	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,787.14	985,915,177.12	
490	05/05/2023	50477	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,793.50	985,706,383.62	
491	05/05/2023	50479	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,405.46	985,652,978.16	
492	05/05/2023	50479	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	822,489.15	984,830,489.01	
493	05/05/2023	50484	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,466.70	984,595,022.31	
494	05/05/2023	50484	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	650,598.81	983,944,423.50	
495	05/05/2023	50483	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,429.43	983,875,994.07	
496	05/05/2023	50483	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,206,114.78	982,669,879.29	
497	05/05/2023	50482	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,063.12	982,600,816.17	
498	05/05/2023	50482	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,651.26	981,851,164.91	
499	05/05/2023	50485	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,426.19	981,505,738.72	
500	05/05/2023	50485	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,031,864.32	980,473,874.40	
501	05/05/2023	50481	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,340.35	980,384,534.05	
502	05/05/2023	50481	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,480,531.66	978,904,002.39	
503	05/05/2023	50480	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,734.71	978,836,267.68	
504	05/05/2023	50480	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,148,542.25	977,687,725.43	
505	05/05/2023	50486	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,122.19	977,623,603.24	
506	05/05/2023	50486	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,103,356.28	976,520,246.96	
507	05/05/2023	50490	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	150,019.52	976,370,227.44	
508	05/05/2023	50490	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	349,061.55	976,021,165.89	
509	05/05/2023	50488	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,368.66	975,787,797.23	
510	05/05/2023	50488	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,420.07	975,086,377.16	
511	05/05/2023	50487	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,381.01	974,749,996.15	
512	05/05/2023	50487	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,159,248.31	973,590,747.84	
513	05/05/2023	50491	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,049.23	973,548,698.61	
514	05/05/2023	50491	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	270,164.96	973,278,533.65	
515	05/05/2023	50502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,426.85	973,259,106.80	
516	05/05/2023	50502	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,649.78	972,972,457.02	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
517	05/05/2023	50501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,827.28	972,899,629.74	
518	05/05/2023	50501	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,260,599.07	971,639,030.67	
519	05/05/2023	50500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,393.54	971,593,637.13	
520	05/05/2023	50500	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	661,604.89	970,932,032.24	
521	05/05/2023	50499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	129,190.31	970,802,841.93	
522	05/05/2023	50499	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	533,612.15	970,269,229.78	
523	05/05/2023	50498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,312.95	970,178,916.83	
524	05/05/2023	50498	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,678,302.54	968,500,614.29	
525	05/05/2023	50497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	232,768.05	968,267,846.24	
526	05/05/2023	50497	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	595,362.49	967,672,483.75	
527	05/05/2023	50496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,837.53	967,427,646.22	
528	05/05/2023	50496	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	626,135.47	966,801,510.75	
529	05/05/2023	50494	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	171,378.94	966,630,131.81	
530	05/05/2023	50494	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,210,561.49	965,419,570.32	
531	05/05/2023	50493	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,554.82	965,316,015.50	
532	05/05/2023	50493	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,837,875.28	963,478,140.22	
533	05/05/2023	50492	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,472.16	963,397,668.06	
534	05/05/2023	50492	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,323,549.44	962,074,118.62	
535	05/05/2023	50495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	849,733.71	961,224,384.91	
536	05/05/2023	50495	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,688,052.28	958,536,332.63	
537	05/05/2023	50507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	107,830.00	958,428,502.63	
538	05/05/2023	50507	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,854,219.67	956,574,282.96	
539	05/05/2023	50506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	281,984.83	956,292,298.13	
540	05/05/2023	50506	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	786,941.86	955,505,356.27	
541	05/05/2023	50505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,893.26	955,458,463.01	
542	05/05/2023	50505	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	757,659.78	954,700,803.23	
543	05/05/2023	50504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	657,353.23	954,043,450.00	
544	05/05/2023	50504	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,089,240.79	951,954,209.21	
545	05/05/2023	50503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	98,517.65	951,855,691.56	
546	05/05/2023	50503	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	300.00	951,855,391.56	
547	05/05/2023	50526	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	950,894,096.50	
548	05/05/2023	50508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,240.49	950,775,856.01	
549	05/05/2023	50508	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,077,609.26	948,698,246.75	
550	05/05/2023	50509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,502.76	948,647,743.99	
551	05/05/2023	50509	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	892,729.48	947,755,014.51	
552	05/05/2023	50510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,346.19	947,650,668.32	
553	05/05/2023	50510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,725,689.33	945,924,978.99	
554	05/05/2023	50511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,402.44	945,871,576.55	
555	05/05/2023	50511	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	855,788.33	945,015,788.22	
556	05/05/2023	50512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	268,382.30	944,747,405.92	
557	05/05/2023	50512	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	739,629.04	944,007,776.88	
558	05/05/2023	50513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,117.65	943,919,659.23	
559	05/05/2023	50513	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,791.12	943,814,868.11	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
560	05/05/2023	50514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,275.81	943,748,592.30	
561	05/05/2023	50514	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,140,477.68	942,608,114.62	
562	05/05/2023	50515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,109.42	942,561,005.20	
563	05/05/2023	50515	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	304,886.45	942,256,118.75	
564	05/05/2023	50516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,407.82	942,213,710.93	
565	05/05/2023	50516	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	687,331.79	941,526,379.14	
566	05/05/2023	50517	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,180.32	941,501,198.82	
567	05/05/2023	50517	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	313,492.63	941,187,706.19	
568	05/05/2023	50518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	538,904.32	940,648,801.87	
569	05/05/2023	50518	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,603,339.10	939,045,462.77	
570	05/05/2023	50519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	735,705.60	938,309,757.17	
571	05/05/2023	50519	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,038,784.00	935,270,973.17	
572	05/05/2023	50520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	557,439.32	934,713,533.85	
573	05/05/2023	50520	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,586,672.54	933,126,861.31	
574	05/05/2023	50521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	362,530.08	932,764,331.23	
575	05/05/2023	50521	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,096,013.41	931,668,317.82	
576	05/05/2023	50522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,273.09	931,395,044.73	
577	05/05/2023	50522	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	821,916.18	930,573,128.55	
578	05/05/2023	50523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	551,339.72	930,021,788.83	
579	05/05/2023	50523	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,531,011.85	928,490,776.98	
580	05/05/2023	50524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,266.07	928,449,510.91	
581	05/05/2023	50524	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	657,557.65	927,791,953.26	
582	05/05/2023	50525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,066.24	927,514,887.02	
583	05/05/2023	50525	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	764,668.52	926,750,218.50	
584	05/05/2023	50527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,410.70	926,650,807.80	
585	05/05/2023	50527	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,839,512.86	924,811,294.94	
586	05/05/2023	50528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,802.65	924,764,492.29	
587	05/05/2023	50528	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	779,796.55	923,984,695.74	
588	05/05/2023	50529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,029.60	923,928,666.14	
589	05/05/2023	50529	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,266,268.96	922,662,397.18	
590	05/05/2023	50530	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,415.42	922,584,981.76	
591	05/05/2023	50530	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,192,529.30	921,392,452.46	
592	05/05/2023	50531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,855.09	921,336,597.37	
593	05/05/2023	50531	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	936,373.27	920,400,224.10	
594	05/05/2023	50532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,371.84	920,316,852.26	
595	05/05/2023	50532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,429,387.33	918,887,464.93	
596	05/05/2023	50533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,835.06	918,874,629.87	
597	05/05/2023	50533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,035,018.95	917,839,610.92	
598	05/05/2023	50534	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,207.84	917,780,403.08	
599	05/05/2023	50534	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	966,091.19	916,814,311.89	
600	05/05/2023	50535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,810.04	916,517,501.85	
601	05/05/2023	50535	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	905,417.31	915,612,084.54	
602	05/05/2023	50536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,051,520.62	914,560,563.92	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
603	05/05/2023	50536	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,207,779.92	911,352,784.00	
604	05/05/2023	50537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,440.74	911,210,343.26	
605	05/05/2023	50537	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,705,912.28	908,504,430.98	
606	05/05/2023	50538	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	376,591.11	908,127,839.87	
607	05/05/2023	50538	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,074,965.80	907,052,874.07	
608	05/05/2023	50539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,570.90	907,046,303.17	
609	05/05/2023	50539	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,277.82	906,910,025.35	
610	05/05/2023	50540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,619.58	906,524,405.77	
611	05/05/2023	50540	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,729,803.40	897,794,602.37	
612	05/05/2023	50541	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,436.56	897,764,165.81	
613	05/05/2023	50541	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	475,835.24	897,288,330.57	
614	05/05/2023	50542	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	368,641.06	896,919,689.51	
615	05/05/2023	50542	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,026,320.55	895,893,368.96	
616	05/05/2023	50543	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	182,682.25	895,710,686.71	
617	05/05/2023	50543	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	523,205.44	895,187,481.27	
618	05/05/2023	50544	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,329.61	895,177,151.66	
619	05/05/2023	50544	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,779.10	895,138,372.56	
620	05/05/2023	50808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,850.00	895,009,522.56	
621	08/05/2023	42755	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	623,962.32	0.00	895,633,484.88	
622	08/05/2023	42765	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	14,745,988.11	0.00	910,379,472.99	
623	08/05/2023	51235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,712.50	910,183,760.49	
624	08/05/2023	51261	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	416,700.00	909,767,060.49	
625	08/05/2023	51244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,035.88	909,725,024.61	
626	08/05/2023	51274	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,100.00	909,656,924.61	
627	08/05/2023	51350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,647.45	909,634,277.16	
628	08/05/2023	51350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	360,302.84	909,273,974.32	
629	08/05/2023	51351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	115,997.76	909,157,976.56	
630	08/05/2023	51351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	781,921.24	908,376,055.32	
631	08/05/2023	51352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	275,718.49	908,100,336.83	
632	08/05/2023	51352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	813,544.03	907,286,792.80	
633	08/05/2023	51353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,616.29	907,202,176.51	
634	08/05/2023	51353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,537,097.46	905,665,079.05	
635	08/05/2023	51354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,281.83	905,612,797.22	
636	08/05/2023	51354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	931,203.92	904,681,593.30	
637	08/05/2023	51355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,976.82	904,587,616.48	
638	08/05/2023	51355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,575,930.72	903,011,685.76	
639	08/05/2023	51356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,306.45	902,947,379.31	
640	08/05/2023	51356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,453,325.65	901,494,053.66	
641	08/05/2023	51357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	216,063.94	901,277,989.72	
642	08/05/2023	51357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,523,373.64	899,754,616.08	
643	08/05/2023	51358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,328.68	899,681,287.40	
644	08/05/2023	51358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,265,580.77	898,415,706.63	
645	08/05/2023	51359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,900.25	898,302,806.38	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
646	08/05/2023	51359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,864,989.62	896,437,816.76	
647	08/05/2023	51360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	383,163.11	896,054,653.65	
648	08/05/2023	51360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,218,345.17	894,836,308.48	
649	08/05/2023	51361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	348,649.67	894,487,658.81	
650	08/05/2023	51361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,021,273.25	893,466,385.56	
651	08/05/2023	51362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,157.78	893,168,227.78	
652	08/05/2023	51362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	862,253.77	892,305,974.01	
653	08/05/2023	51363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,987.48	892,196,986.53	
654	08/05/2023	51363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,777,066.37	890,419,920.16	
655	08/05/2023	51364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,403.34	890,311,516.82	
656	08/05/2023	51364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	108,123.01	890,203,393.81	
657	08/05/2023	51365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,420.99	890,151,972.82	
658	08/05/2023	51365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	783,100.85	889,368,871.97	
659	08/05/2023	51366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,814.96	889,309,057.01	
660	08/05/2023	51366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,056,548.21	888,252,508.80	
661	08/05/2023	51367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,624.47	888,177,884.33	
662	08/05/2023	51367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,271,188.69	886,906,695.64	
663	08/05/2023	51368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	255,015.99	886,651,679.65	
664	08/05/2023	51368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	736,038.80	885,915,640.85	
665	08/05/2023	51369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,111.75	885,897,529.10	
666	08/05/2023	51369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	213,138.72	885,684,390.38	
667	08/05/2023	51370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,725.49	885,604,664.89	
668	08/05/2023	51370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,962.48	885,482,702.41	
669	08/05/2023	51371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,185.83	885,219,516.58	
670	08/05/2023	51371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	715,825.86	884,503,690.72	
671	08/05/2023	51372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,388.29	884,482,302.43	
672	08/05/2023	51372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,543.79	884,416,758.64	
673	08/05/2023	51373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	252,028.71	884,164,729.93	
674	08/05/2023	51373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	799,722.14	883,365,007.79	
675	08/05/2023	51374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,145.70	883,311,862.09	
676	08/05/2023	51374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	928,202.99	882,383,659.10	
677	08/05/2023	51375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	346,329.32	882,037,329.78	
678	08/05/2023	51375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,048,589.39	880,988,740.39	
679	08/05/2023	51376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,674.11	880,962,066.28	
680	08/05/2023	51376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,681.05	880,774,385.23	
681	08/05/2023	51377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,280.59	880,590,104.64	
682	08/05/2023	51377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,222,361.25	879,367,743.39	
683	08/05/2023	51378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,955.85	879,302,787.54	
684	08/05/2023	51378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,098,012.83	878,204,774.71	
685	08/05/2023	51379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,586.53	878,108,188.18	
686	08/05/2023	51379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,601,154.74	876,507,033.44	
687	08/05/2023	51380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	385,150.00	876,121,883.44	
688	08/05/2023	51380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,150,053.50	874,971,829.94	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
689	08/05/2023	51381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	126,100.62	874,845,729.32	
690	08/05/2023	51381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	791,159.31	874,054,570.01	
691	08/05/2023	51382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	370,783.29	873,683,786.72	
692	08/05/2023	51382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,093,752.65	872,590,034.07	
693	08/05/2023	51386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,147.65	872,531,886.42	
694	08/05/2023	51386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,015,979.44	871,515,906.98	
695	08/05/2023	51383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,530.82	871,455,376.16	
696	08/05/2023	51383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,113,155.03	870,342,221.13	
697	08/05/2023	51384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	347,371.39	869,994,849.74	
698	08/05/2023	51384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,123.40	868,960,726.34	
699	08/05/2023	51385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,642.00	868,738,084.34	
700	08/05/2023	51385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,160,082.00	867,578,002.34	
701	08/05/2023	51387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,240.80	867,572,761.54	
702	08/05/2023	51387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	560,711.52	867,012,050.02	
703	08/05/2023	51388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,726.93	866,750,323.09	
704	08/05/2023	51388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	721,959.50	866,028,363.59	
705	08/05/2023	51389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,309.05	865,948,054.54	
706	08/05/2023	51389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,438,497.81	864,509,556.73	
707	08/05/2023	51390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,445.39	864,445,111.34	
708	08/05/2023	51390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,071,676.76	863,373,434.58	
709	08/05/2023	51391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	272,105.97	863,101,328.61	
710	08/05/2023	51391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	725,332.50	862,375,996.11	
711	08/05/2023	51392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	530,956.78	861,845,039.33	
712	08/05/2023	51392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,668,599.76	860,176,439.57	
713	08/05/2023	51393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	470,224.81	859,706,214.76	
714	08/05/2023	51393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,358,004.79	858,348,209.97	
715	08/05/2023	51394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	314,124.22	858,034,085.75	
716	08/05/2023	51394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,358,697.84	856,675,387.91	
717	08/05/2023	51395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,215.94	856,634,171.97	
718	08/05/2023	51395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,057.60	856,464,114.37	
719	08/05/2023	51396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	393,431.00	856,070,683.37	
720	08/05/2023	51396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,331.28	854,962,352.09	
721	08/05/2023	51397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,043.09	854,839,309.00	
722	08/05/2023	51397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,119,004.07	852,720,304.93	
723	08/05/2023	51398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	274,565.26	852,445,739.67	
724	08/05/2023	51398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	761,918.68	851,683,820.99	
725	08/05/2023	51399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,866.31	851,623,954.68	
726	08/05/2023	51399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,012,882.93	850,611,071.75	
727	08/05/2023	51400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	510,198.70	850,100,873.05	
728	08/05/2023	51400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,460,251.97	848,640,621.08	
729	08/05/2023	51401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	278,664.08	848,361,957.00	
730	08/05/2023	51401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	856,817.09	847,505,139.91	
731	08/05/2023	51402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	289,112.59	847,216,027.32	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
732	08/05/2023	51402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	803,235.30	846,412,792.02	
733	08/05/2023	51403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,806,475.31	841,606,316.71	
734	08/05/2023	51404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	308,314.52	841,298,002.19	
735	08/05/2023	51404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	905,216.53	840,392,785.66	
736	08/05/2023	51405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,377.62	840,350,408.04	
737	08/05/2023	51405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	730,686.91	839,619,721.13	
738	08/05/2023	51406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,805.35	839,578,915.78	
739	08/05/2023	51406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,229.45	839,298,686.33	
740	08/05/2023	51407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,138.80	839,241,547.53	
741	08/05/2023	51407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	987,728.25	838,253,819.28	
742	08/05/2023	51408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,283.37	838,180,535.91	
743	08/05/2023	51408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,253,005.94	836,927,529.97	
744	08/05/2023	51409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,902.20	836,773,627.77	
745	08/05/2023	51409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,280,193.96	834,493,433.81	
746	08/05/2023	51410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,342.68	834,291,091.13	
747	08/05/2023	51410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,008,976.91	833,282,114.22	
748	08/05/2023	51414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,288.34	833,278,825.88	
749	08/05/2023	51414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	353,962.62	832,924,863.26	
750	08/05/2023	51411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,342.77	832,814,520.49	
751	08/05/2023	51411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,150,020.13	831,664,500.36	
752	08/05/2023	51412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,273.19	831,575,227.17	
753	08/05/2023	51412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	873,928.91	830,701,298.26	
754	08/05/2023	51413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	294,309.06	830,406,989.20	
755	08/05/2023	51413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	795,268.26	829,611,720.94	
756	08/05/2023	51415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	638,498.57	828,973,222.37	
757	08/05/2023	51415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,657,472.46	827,315,749.91	
758	08/05/2023	51416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,836.96	827,251,912.95	
759	08/05/2023	51416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,674.40	826,988,238.55	
760	08/05/2023	51417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,647.61	826,943,590.94	
761	08/05/2023	51417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	667,960.64	826,275,630.30	
762	08/05/2023	51418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,522.40	826,218,107.90	
763	08/05/2023	51418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,040.99	825,279,066.91	
764	08/05/2023	51419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,412.81	825,217,654.10	
765	08/05/2023	51419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,047,178.16	824,170,475.94	
766	08/05/2023	51420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,214.28	823,959,261.66	
767	08/05/2023	51420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,505,526.72	822,453,734.94	
768	08/05/2023	51421	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,772,830.81	818,680,904.13	
769	08/05/2023	51572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,500.81	818,635,403.32	
770	08/05/2023	51572	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	654,066.37	817,981,336.95	
771	09/05/2023	42778	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	36,300.00	0.00	818,017,636.95	
772	09/05/2023	42782	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	5,663,356.52	0.00	823,680,993.47	
773	09/05/2023	51827	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,850.00	823,677,143.47	
774	09/05/2023	51938	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,750.00	823,664,393.47	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
775	09/05/2023	51982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,211,916.44	816,452,477.03	
776	09/05/2023	52042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	174,796.30	816,277,680.73	
777	09/05/2023	52042	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,170,469.98	813,107,210.75	
778	09/05/2023	51984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,973.31	813,053,237.44	
779	09/05/2023	51984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	846,077.50	812,207,159.94	
780	09/05/2023	51985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,164.73	812,115,995.21	
781	09/05/2023	51985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,576,436.90	810,539,558.31	
782	09/05/2023	51986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,325.68	810,452,232.63	
783	09/05/2023	51986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,537,875.14	808,914,357.49	
784	09/05/2023	51987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,222.30	808,852,135.19	
785	09/05/2023	51987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,044,401.00	807,807,734.19	
786	09/05/2023	51988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	987,883.35	806,819,850.84	
787	09/05/2023	51988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,326,163.71	784,493,687.13	
788	09/05/2023	51991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,136.36	784,250,550.77	
789	09/05/2023	51991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	642,132.46	783,608,418.31	
790	09/05/2023	51990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,701.47	783,554,716.84	
791	09/05/2023	51990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	923,051.13	782,631,665.71	
792	09/05/2023	51989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,138.82	782,560,526.89	
793	09/05/2023	51989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,287,498.53	781,273,028.36	
794	09/05/2023	51992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,835.02	781,222,193.34	
795	09/05/2023	51992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	840,967.93	780,381,225.41	
796	09/05/2023	52001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,101.13	780,353,124.28	
797	09/05/2023	52001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	406,223.74	779,946,900.54	
798	09/05/2023	52000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,032.21	779,899,868.33	
799	09/05/2023	52000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	703,406.40	779,196,461.93	
800	09/05/2023	51999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,273.47	779,105,188.46	
801	09/05/2023	51999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,529,759.27	777,575,429.19	
802	09/05/2023	51998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,001.82	777,499,427.37	
803	09/05/2023	51998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,324,940.36	776,174,487.01	
804	09/05/2023	51996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	373,840.03	775,800,646.98	
805	09/05/2023	51996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,099,773.60	774,700,873.38	
806	09/05/2023	51995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,253.56	774,657,619.82	
807	09/05/2023	51995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	705,507.01	773,952,112.81	
808	09/05/2023	51994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,162.32	773,891,950.49	
809	09/05/2023	51994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,054,593.20	772,837,357.29	
810	09/05/2023	51997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,461.20	772,809,896.09	
811	09/05/2023	51997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	501,093.07	772,308,803.02	
812	09/05/2023	51993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,710.16	772,211,092.86	
813	09/05/2023	51993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,680,421.95	770,530,670.91	
814	09/05/2023	52002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	572,472.95	769,958,197.96	
815	09/05/2023	52002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,733,543.90	768,224,654.06	
816	09/05/2023	52012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	472,989.76	767,751,664.30	
817	09/05/2023	52012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,452,896.77	766,298,767.53	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
818	09/05/2023	52011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,244.71	766,256,522.82	
819	09/05/2023	52011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	675,913.14	765,580,609.68	
820	09/05/2023	52010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,722.38	765,539,887.30	
821	09/05/2023	52010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	655,617.92	764,884,269.38	
822	09/05/2023	52009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,319,480.84	763,564,788.54	
823	09/05/2023	52009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,879,147.32	733,685,641.22	
824	09/05/2023	52008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	479,992.48	733,205,648.74	
825	09/05/2023	52008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,435,608.51	731,770,040.23	
826	09/05/2023	52007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	179,572.48	731,590,467.75	
827	09/05/2023	52007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,210,010.24	730,380,457.51	
828	09/05/2023	52006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,619.29	730,309,838.22	
829	09/05/2023	52006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,162,837.59	729,147,000.63	
830	09/05/2023	52005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	174,223.87	728,972,776.76	
831	09/05/2023	52005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	741,442.22	728,231,334.54	
832	09/05/2023	52004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,587.33	728,180,747.21	
833	09/05/2023	52004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	871,466.88	727,309,280.33	
834	09/05/2023	52003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,046.04	727,242,234.29	
835	09/05/2023	52003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,207,375.11	726,034,859.18	
836	09/05/2023	52013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,870.67	725,938,988.51	
837	09/05/2023	52013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,683,944.52	724,255,043.99	
838	09/05/2023	52028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,475.40	724,175,568.59	
839	09/05/2023	52028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,382,612.97	722,792,955.62	
840	09/05/2023	52027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,152,682.41	721,640,273.21	
841	09/05/2023	52027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,060,753.41	695,579,519.80	
842	09/05/2023	52026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,486.82	695,511,032.98	
843	09/05/2023	52026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,195,431.17	694,315,601.81	
844	09/05/2023	52024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,054.32	694,188,547.49	
845	09/05/2023	52024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,292,483.90	691,896,063.59	
846	09/05/2023	52023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	308,884.19	691,587,179.40	
847	09/05/2023	52023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	925,560.79	690,661,618.61	
848	09/05/2023	52022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,692.39	690,452,926.22	
849	09/05/2023	52022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	575,409.62	689,877,516.60	
850	09/05/2023	52025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,203.93	689,842,312.67	
851	09/05/2023	52025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	563,260.94	689,279,051.73	
852	09/05/2023	52021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	248,082.73	689,030,969.00	
853	09/05/2023	52021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	648,930.56	688,382,038.44	
854	09/05/2023	52020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,300.17	688,330,738.27	
855	09/05/2023	52020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	924,034.51	687,406,703.76	
856	09/05/2023	52019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,610.44	687,337,093.32	
857	09/05/2023	52019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,241,468.89	686,095,624.43	
858	09/05/2023	52018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,943.13	686,027,681.30	
859	09/05/2023	52018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,175,993.23	684,851,688.07	
860	09/05/2023	52017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,065.45	684,790,622.62	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
861	09/05/2023	52017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,089,863.03	683,700,759.59	
862	09/05/2023	52016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,119.12	683,611,640.47	
863	09/05/2023	52016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	485,787.90	683,125,852.57	
864	09/05/2023	52015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	15,494.42	683,110,358.15	
865	09/05/2023	52015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,195.46	683,036,162.69	
866	09/05/2023	52014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,025.32	682,971,137.37	
867	09/05/2023	52014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,142,537.76	681,828,599.61	
868	09/05/2023	52029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,424.18	681,762,175.43	
869	09/05/2023	52029	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,104.54	681,065,070.89	
870	09/05/2023	52039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,745.06	681,003,325.83	
871	09/05/2023	52039	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,710.89	679,960,614.94	
872	09/05/2023	52038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,792.50	679,922,822.44	
873	09/05/2023	52038	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	854,110.41	679,068,712.03	
874	09/05/2023	52037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,886.13	679,030,825.90	
875	09/05/2023	52037	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	609,326.30	678,421,499.60	
876	09/05/2023	52036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	234,563.57	678,186,936.03	
877	09/05/2023	52036	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,867.73	677,489,068.30	
878	09/05/2023	52035	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	599,987.69	676,889,080.61	
879	09/05/2023	52034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,999.18	676,600,081.43	
880	09/05/2023	52034	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,350,388.98	675,249,692.45	
881	09/05/2023	52033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,816.25	675,195,876.20	
882	09/05/2023	52033	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	890,800.89	674,305,075.31	
883	09/05/2023	52032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	338,076.11	673,966,999.20	
884	09/05/2023	52032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	989,232.45	672,977,766.75	
885	09/05/2023	52031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,947.65	672,916,819.10	
886	09/05/2023	52031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,096,675.47	671,820,143.63	
887	09/05/2023	52030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	347,690.96	671,472,452.67	
888	09/05/2023	52030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,031,111.78	670,441,340.89	
889	09/05/2023	51983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,803.28	670,197,537.61	
890	09/05/2023	51983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	704,924.91	669,492,612.70	
891	09/05/2023	52040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,374.63	669,422,238.07	
892	09/05/2023	52040	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,202,789.89	668,219,448.18	
893	09/05/2023	52041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	158,203.86	668,061,244.32	
894	09/05/2023	52041	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	402,660.16	667,658,584.16	
895	10/05/2023	42806	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	13,032,576.63	0.00	680,691,160.79	
896	10/05/2023	42809	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	48,218,684.67	0.00	728,909,845.46	
897	10/05/2023	52533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,648.15	728,813,197.31	
898	10/05/2023	52533	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	504,900.17	728,308,297.14	
899	10/05/2023	52607	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,410.00	728,303,887.14	
900	10/05/2023	52607	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,666.00	728,204,221.14	
901	10/05/2023	52646	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,213.69	728,130,007.45	
902	10/05/2023	52646	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,305,506.87	726,824,500.58	
903	10/05/2023	52609	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,945.35	726,791,555.23	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
904	10/05/2023	52609	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	744,564.91	726,046,990.32	
905	10/05/2023	52610	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,999,753.70	714,047,236.62	
906	10/05/2023	52611	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,051.24	713,962,185.38	
907	10/05/2023	52611	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,434,999.23	712,527,186.15	
908	10/05/2023	52612	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,786.53	712,433,399.62	
909	10/05/2023	52612	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,638,047.74	710,795,351.88	
910	10/05/2023	52613	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,671.09	710,712,680.79	
911	10/05/2023	52613	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,460,035.09	709,252,645.70	
912	10/05/2023	52614	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	239,996.25	709,012,649.45	
913	10/05/2023	52614	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	705,792.33	708,306,857.12	
914	10/05/2023	52622	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	299,755.63	708,007,101.49	
915	10/05/2023	52622	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	890,082.61	707,117,018.88	
916	10/05/2023	52621	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	272,911.84	706,844,107.04	
917	10/05/2023	52621	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	822,228.88	706,021,878.16	
918	10/05/2023	52620	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,983.25	705,957,894.91	
919	10/05/2023	52620	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,085,778.12	704,872,116.79	
920	10/05/2023	52619	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,456.83	704,804,659.96	
921	10/05/2023	52619	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,237,917.83	703,566,742.13	
922	10/05/2023	52618	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,804.42	703,485,937.71	
923	10/05/2023	52618	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,412,874.53	702,073,063.18	
924	10/05/2023	52617	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,969.94	702,001,093.24	
925	10/05/2023	52617	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,114,850.16	700,886,243.08	
926	10/05/2023	52616	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,686.62	700,805,556.46	
927	10/05/2023	52616	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,309,776.83	699,495,779.63	
928	10/05/2023	52615	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	374,854.32	699,120,925.31	
929	10/05/2023	52615	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,131,676.06	697,989,249.25	
930	10/05/2023	52623	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,067,582.45	696,921,666.80	
931	10/05/2023	52623	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,133,916.88	693,787,749.92	
932	10/05/2023	52626	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,211.08	693,729,538.84	
933	10/05/2023	52626	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,046,735.27	692,682,803.57	
934	10/05/2023	52625	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,782.19	692,605,021.38	
935	10/05/2023	52625	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	508,086.11	692,096,935.27	
936	10/05/2023	52624	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,861.65	692,054,073.62	
937	10/05/2023	52624	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,037.25	691,877,036.37	
938	10/05/2023	52627	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,227.57	691,844,808.80	
939	10/05/2023	52627	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,003.93	691,622,804.87	
940	10/05/2023	52630	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,306.87	691,560,498.00	
941	10/05/2023	52630	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	913,238.12	690,647,259.88	
942	10/05/2023	52629	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,102.59	690,562,157.29	
943	10/05/2023	52629	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,573,543.10	688,988,614.19	
944	10/05/2023	52628	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	522,842.50	688,465,771.69	
945	10/05/2023	52628	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,427,425.37	687,038,346.32	
946	10/05/2023	52631	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,121.76	686,898,224.56	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
947	10/05/2023	52631	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	960,702.69	685,937,521.87	
948	10/05/2023	52640	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,222.96	685,864,298.91	
949	10/05/2023	52640	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,220,958.62	684,643,340.29	
950	10/05/2023	52639	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	226,254.78	684,417,085.51	
951	10/05/2023	52639	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	663,084.71	683,754,000.80	
952	10/05/2023	52638	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	265,492.63	683,488,508.17	
953	10/05/2023	52638	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,280,920.66	682,207,587.51	
954	10/05/2023	52637	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,889.88	682,059,697.63	
955	10/05/2023	52637	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,626.55	681,313,071.08	
956	10/05/2023	52636	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,569.68	680,991,501.40	
957	10/05/2023	52636	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	945,956.95	680,045,544.45	
958	10/05/2023	52635	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	270,855.49	679,774,688.96	
959	10/05/2023	52635	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	792,438.27	678,982,250.69	
960	10/05/2023	52634	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,123.99	678,927,126.70	
961	10/05/2023	52634	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	935,516.44	677,991,610.26	
962	10/05/2023	52633	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,661.35	677,933,948.91	
963	10/05/2023	52633	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,583.39	676,994,365.52	
964	10/05/2023	52632	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,051.01	676,922,314.51	
965	10/05/2023	52632	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,282,114.84	675,640,199.67	
966	10/05/2023	52641	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,358.65	675,495,841.02	
967	10/05/2023	52641	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,023,390.81	674,472,450.21	
968	10/05/2023	52642	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,314.78	674,199,135.43	
969	10/05/2023	52642	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	800,791.39	673,398,344.04	
970	10/05/2023	52643	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,671,664.55	670,726,679.49	
971	10/05/2023	52644	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	468,460.22	670,258,219.27	
972	10/05/2023	52644	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,485,454.87	668,772,764.40	
973	10/05/2023	52608	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	109,783.09	668,662,981.31	
974	10/05/2023	52608	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,865,652.06	666,797,329.25	
975	10/05/2023	52645	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,808.05	666,747,521.20	
976	10/05/2023	52645	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	702,267.26	666,045,253.94	
977	10/05/2023	52789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,209,558.84	658,835,695.10	
978	10/05/2023	52789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,085,262.48	631,750,432.62	
979	11/05/2023	53032	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,925.00	631,742,507.62	
980	11/05/2023	42831	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	493,725,806.23	0.00	1,125,468,313.85	
981	11/05/2023	53154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,419,548.31	1,118,048,765.54	
982	11/05/2023	53185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,624.93	1,117,985,140.61	
983	11/05/2023	53185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	689,132.07	1,117,296,008.54	
984	11/05/2023	53156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	259,059.22	1,117,036,949.32	
985	11/05/2023	53156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	782,458.20	1,116,254,491.12	
986	11/05/2023	53157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,311.19	1,116,212,179.93	
987	11/05/2023	53157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	278,845.23	1,115,933,334.70	
988	11/05/2023	53158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,998.96	1,115,900,335.74	
989	11/05/2023	53158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	519,407.14	1,115,380,928.60	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
990	11/05/2023	53159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,582.01	1,115,277,346.59	
991	11/05/2023	53159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,752,218.93	1,113,525,127.66	
992	11/05/2023	53160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,115.31	1,113,443,012.35	
993	11/05/2023	53160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,565,611.53	1,111,877,400.82	
994	11/05/2023	53164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,362.72	1,111,838,038.10	
995	11/05/2023	53164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	612,613.09	1,111,225,425.01	
996	11/05/2023	53163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,910.02	1,111,184,514.99	
997	11/05/2023	53163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	615,652.25	1,110,568,862.74	
998	11/05/2023	53162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	312,705.11	1,110,256,157.63	
999	11/05/2023	53162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	932,086.65	1,109,324,070.98	
1000	11/05/2023	53161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,034.99	1,109,290,035.99	
1001	11/05/2023	53161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	558,686.95	1,108,731,349.04	
1002	11/05/2023	53165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	283,902.24	1,108,447,446.80	
1003	11/05/2023	53165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	761,861.13	1,107,685,585.67	
1004	11/05/2023	53170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	250,722.64	1,107,434,863.03	
1005	11/05/2023	53170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	739,024.44	1,106,695,838.59	
1006	11/05/2023	53169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,251.22	1,106,627,587.37	
1007	11/05/2023	53169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,149,025.34	1,105,478,562.03	
1008	11/05/2023	53168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,776.23	1,105,446,785.80	
1009	11/05/2023	53168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	347,208.98	1,105,099,576.82	
1010	11/05/2023	53167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,058.43	1,104,963,518.39	
1011	11/05/2023	53167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,332,679.41	1,102,630,838.98	
1012	11/05/2023	53166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,619.27	1,102,574,219.71	
1013	11/05/2023	53166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	894,731.45	1,101,679,488.26	
1014	11/05/2023	53171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,858.98	1,101,613,629.28	
1015	11/05/2023	53171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,107,594.60	1,100,506,034.68	
1016	11/05/2023	53178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	262,046.50	1,100,243,988.18	
1017	11/05/2023	53178	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	745,318.63	1,099,498,669.55	
1018	11/05/2023	53177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	380,203.62	1,099,118,465.93	
1019	11/05/2023	53177	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,023,798.15	1,098,094,667.78	
1020	11/05/2023	53176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,705.62	1,098,003,962.16	
1021	11/05/2023	53176	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,543,873.53	1,096,460,088.63	
1022	11/05/2023	53175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	341,646.94	1,096,118,441.69	
1023	11/05/2023	53175	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	992,461.31	1,095,125,980.38	
1024	11/05/2023	53174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,873.41	1,095,085,106.97	
1025	11/05/2023	53174	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,464.31	1,094,416,642.66	
1026	11/05/2023	53173	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,749.89	1,094,292,892.77	
1027	11/05/2023	53173	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,157,617.85	1,092,135,274.92	
1028	11/05/2023	53172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,731.98	1,092,077,542.94	
1029	11/05/2023	53172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,217.38	1,091,125,325.56	
1030	11/05/2023	53179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	173,406.31	1,090,951,919.25	
1031	11/05/2023	53179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,870,754.02	1,088,081,165.23	
1032	11/05/2023	53180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,557.47	1,087,933,607.76	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1033	11/05/2023	53180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,225.75	1,087,597,382.01	
1034	11/05/2023	53155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	167,654.50	1,087,429,727.51	
1035	11/05/2023	53155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,250,128.11	1,086,179,599.40	
1036	11/05/2023	53181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,137.20	1,086,078,462.20	
1037	11/05/2023	53181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	519,861.39	1,085,558,600.81	
1038	11/05/2023	53182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,161.23	1,085,507,439.58	
1039	11/05/2023	53182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	860,876.43	1,084,646,563.15	
1040	11/05/2023	53183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,400.72	1,084,585,162.43	
1041	11/05/2023	53183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,019,832.73	1,083,565,329.70	
1042	11/05/2023	53184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,809.25	1,083,544,520.45	
1043	11/05/2023	53184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	470,289.05	1,083,074,231.40	
1044	12/05/2023	53760	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	428,676.02	1,082,645,555.38	
1045	12/05/2023	53760	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,106,119.97	1,081,539,435.41	
1046	12/05/2023	53816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,284.86	1,081,487,150.55	
1047	12/05/2023	53816	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	942,044.58	1,080,545,105.97	
1048	12/05/2023	53762	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,340.88	1,080,311,765.09	
1049	12/05/2023	53762	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,385.26	1,079,643,379.83	
1050	12/05/2023	53763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	494,613.06	1,079,148,766.77	
1051	12/05/2023	53763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,230,361.88	1,077,918,404.89	
1052	12/05/2023	53764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,158.30	1,077,797,246.59	
1053	12/05/2023	53764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,256,649.77	1,075,540,596.82	
1054	12/05/2023	53765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	375,674.08	1,075,164,922.74	
1055	12/05/2023	53765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,148,499.05	1,074,016,423.69	
1056	12/05/2023	53766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,999.23	1,073,942,424.46	
1057	12/05/2023	53766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,672,382.59	1,072,270,041.87	
1058	12/05/2023	53767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	541,349.72	1,071,728,692.15	
1059	12/05/2023	53767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,676,765.32	1,070,051,926.83	
1060	12/05/2023	53768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,779.77	1,070,011,147.06	
1061	12/05/2023	53768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	686,949.57	1,069,324,197.49	
1062	12/05/2023	53769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,082.07	1,069,256,115.42	
1063	12/05/2023	53769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,297,609.00	1,067,958,506.42	
1064	12/05/2023	53770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,490.07	1,067,877,016.35	
1065	12/05/2023	53770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,380,722.88	1,066,496,293.47	
1066	12/05/2023	53771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	225,712.90	1,066,270,580.57	
1067	12/05/2023	53771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	660,365.23	1,065,610,215.34	
1068	12/05/2023	53772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,680.56	1,065,467,534.78	
1069	12/05/2023	53772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	310,268.14	1,065,157,266.64	
1070	12/05/2023	53773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	377,527.09	1,064,779,739.55	
1071	12/05/2023	53773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	870,051.71	1,063,909,687.84	
1072	12/05/2023	53774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,183.03	1,063,847,504.81	
1073	12/05/2023	53774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,137,861.27	1,062,709,643.54	
1074	12/05/2023	53775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,978.25	1,062,707,665.29	
1075	12/05/2023	53775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,708.45	1,062,662,956.84	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1076	12/05/2023	53776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	265,367.24	1,062,397,589.60	
1077	12/05/2023	53776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	712,014.98	1,061,685,574.62	
1078	12/05/2023	53777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,060.03	1,061,672,514.59	
1079	12/05/2023	53777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,018,396.69	1,060,654,117.90	
1080	12/05/2023	53778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,456.19	1,060,338,661.71	
1081	12/05/2023	53778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,479.15	1,059,399,182.56	
1082	12/05/2023	53779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,051.01	1,059,327,131.55	
1083	12/05/2023	53779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,255,114.64	1,058,072,016.91	
1084	12/05/2023	53780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,705.58	1,058,009,311.33	
1085	12/05/2023	53780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,026,505.43	1,056,982,805.90	
1086	12/05/2023	53781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	375,493.46	1,056,607,312.44	
1087	12/05/2023	53781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,118,875.77	1,055,488,436.67	
1088	12/05/2023	53782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,131.93	1,055,399,304.74	
1089	12/05/2023	53782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,513,000.91	1,053,886,303.83	
1090	12/05/2023	53783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,001.82	1,053,810,302.01	
1091	12/05/2023	53783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,367,865.78	1,052,442,436.23	
1092	12/05/2023	53784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,842.75	1,052,432,593.48	
1093	12/05/2023	53784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	824,610.69	1,051,607,982.79	
1094	12/05/2023	53785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,650.98	1,051,558,331.81	
1095	12/05/2023	53785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	793,994.66	1,050,764,337.15	
1096	12/05/2023	53786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	350,205.83	1,050,414,131.32	
1097	12/05/2023	53786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,078,317.74	1,049,335,813.58	
1098	12/05/2023	53787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,847.10	1,049,284,966.48	
1099	12/05/2023	53787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	887,097.10	1,048,397,869.38	
1100	12/05/2023	53788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,361.34	1,048,348,508.04	
1101	12/05/2023	53788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	360,197.68	1,047,988,310.36	
1102	12/05/2023	53789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	654,282.60	1,047,334,027.76	
1103	12/05/2023	53789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,932,171.59	1,045,401,856.17	
1104	12/05/2023	53790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	407,464.24	1,044,994,391.93	
1105	12/05/2023	53790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,243,348.74	1,043,751,043.19	
1106	12/05/2023	53791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,744.85	1,043,443,298.34	
1107	12/05/2023	53791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,392.92	1,042,503,905.42	
1108	12/05/2023	53792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,313.73	1,042,304,591.69	
1109	12/05/2023	53792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,150.60	1,041,713,441.09	
1110	12/05/2023	53793	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,641.75	1,041,420,799.34	
1111	12/05/2023	53793	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	912,688.33	1,040,508,111.01	
1112	12/05/2023	53794	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	225,990.79	1,040,282,120.22	
1113	12/05/2023	53794	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	607,127.58	1,039,674,992.64	
1114	12/05/2023	53795	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,933.65	1,039,591,058.99	
1115	12/05/2023	53795	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,464,103.18	1,038,126,955.81	
1116	12/05/2023	53796	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,994.89	1,038,074,960.92	
1117	12/05/2023	53796	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	894,975.36	1,037,179,985.56	
1118	12/05/2023	53797	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,447.77	1,037,112,537.79	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1119	12/05/2023	53797	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	972,042.57	1,036,140,495.22	
1120	12/05/2023	53798	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	305,396.71	1,035,835,098.51	
1121	12/05/2023	53798	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	887,169.23	1,034,947,929.28	
1122	12/05/2023	53799	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,161.23	1,034,896,768.05	
1123	12/05/2023	53799	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	858,694.12	1,034,038,073.93	
1124	12/05/2023	53800	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,943.78	1,033,959,130.15	
1125	12/05/2023	53800	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,360,067.57	1,032,599,062.58	
1126	12/05/2023	53801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	357,639.28	1,032,241,423.30	
1127	12/05/2023	53801	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,054,515.36	1,031,186,907.94	
1128	12/05/2023	53802	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,790.30	1,031,163,117.64	
1129	12/05/2023	53802	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	344,384.77	1,030,818,732.87	
1130	12/05/2023	53803	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	322,389.44	1,030,496,343.43	
1131	12/05/2023	53803	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	941,477.27	1,029,554,866.16	
1132	12/05/2023	53804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,874.27	1,029,508,991.89	
1133	12/05/2023	53804	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	721,509.05	1,028,787,482.84	
1134	12/05/2023	53805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	246,387.63	1,028,541,095.21	
1135	12/05/2023	53805	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,490.78	1,027,791,604.43	
1136	12/05/2023	53806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,681.49	1,027,672,922.94	
1137	12/05/2023	53806	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,957,744.22	1,025,715,178.72	
1138	12/05/2023	53807	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	275,218.29	1,025,439,960.43	
1139	12/05/2023	53807	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	820,565.61	1,024,619,394.82	
1140	12/05/2023	53808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,508.52	1,024,347,886.30	
1141	12/05/2023	53808	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	804,634.52	1,023,543,251.78	
1142	12/05/2023	53809	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	109,348.14	1,023,433,903.64	
1143	12/05/2023	53809	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,963,389.81	1,021,470,513.83	
1144	12/05/2023	53810	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	364,975.47	1,021,105,538.36	
1145	12/05/2023	53810	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,147,554.75	1,019,957,983.61	
1146	12/05/2023	53811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	150,850.42	1,019,807,133.19	
1147	12/05/2023	53811	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	275,422.56	1,019,531,710.63	
1148	12/05/2023	53812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	270,216.34	1,019,261,494.29	
1149	12/05/2023	53812	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	696,986.75	1,018,564,507.54	
1150	12/05/2023	53813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	269,827.31	1,018,294,680.23	
1151	12/05/2023	53813	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	750,672.90	1,017,544,007.33	
1152	12/05/2023	53814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	438,490.21	1,017,105,517.12	
1153	12/05/2023	53814	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,244,762.34	1,015,860,754.78	
1154	12/05/2023	53815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	343,467.10	1,015,517,287.68	
1155	12/05/2023	53815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,003,919.31	1,014,513,368.37	
1156	12/05/2023	53761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	245,553.97	1,014,267,814.40	
1157	12/05/2023	53761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,936.96	1,013,581,877.44	
1158	15/05/2023	54346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,412.17	1,013,565,465.27	
1159	15/05/2023	54346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,177.95	1,013,437,287.32	
1160	15/05/2023	54407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,056.39	1,013,376,230.93	
1161	15/05/2023	54407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,023,893.09	1,012,352,337.84	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1162	15/05/2023	54348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,030.40	1,012,281,307.44	
1163	15/05/2023	54348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,605,287.04	1,010,676,020.40	
1164	15/05/2023	54349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,848.10	1,010,656,172.30	
1165	15/05/2023	54349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	391,120.90	1,010,265,051.40	
1166	15/05/2023	54350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,977.39	1,010,230,074.01	
1167	15/05/2023	54350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	509,603.20	1,009,720,470.81	
1168	15/05/2023	54351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,073.85	1,009,670,396.96	
1169	15/05/2023	54351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	784,013.75	1,008,886,383.21	
1170	15/05/2023	54352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	103,264.85	1,008,783,118.36	
1171	15/05/2023	54352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,729,168.82	1,007,053,949.54	
1172	15/05/2023	54354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,013.67	1,006,876,935.87	
1173	15/05/2023	54354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	439,122.78	1,006,437,813.09	
1174	15/05/2023	54353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	481,368.03	1,005,956,445.06	
1175	15/05/2023	54353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,410,642.54	1,004,545,802.52	
1176	15/05/2023	54355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,643.22	1,004,488,159.30	
1177	15/05/2023	54355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	885,512.49	1,003,602,646.81	
1178	15/05/2023	54358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,235.69	1,003,532,411.12	
1179	15/05/2023	54358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,271,120.90	1,002,261,290.22	
1180	15/05/2023	54357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,938.00	1,002,113,352.22	
1181	15/05/2023	54357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,343,398.80	998,769,953.42	
1182	15/05/2023	54356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,809.56	998,713,143.86	
1183	15/05/2023	54356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	933,330.44	997,779,813.42	
1184	15/05/2023	54359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,248.41	997,712,565.01	
1185	15/05/2023	54359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,187,726.03	996,524,838.98	
1186	15/05/2023	54362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,423.37	996,470,415.61	
1187	15/05/2023	54362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	927,420.18	995,542,995.43	
1188	15/05/2023	54361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,023.38	995,482,972.05	
1189	15/05/2023	54361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,012,386.55	994,470,585.50	
1190	15/05/2023	54360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	305,952.49	994,164,633.01	
1191	15/05/2023	54360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	887,590.94	993,277,042.07	
1192	15/05/2023	54363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	328,197.26	992,948,844.81	
1193	15/05/2023	54363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	965,317.73	991,983,527.08	
1194	15/05/2023	54366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,524.33	991,935,002.75	
1195	15/05/2023	54366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	814,014.09	991,120,988.66	
1196	15/05/2023	54365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,731.67	991,067,256.99	
1197	15/05/2023	54365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	933,504.84	990,133,752.15	
1198	15/05/2023	54364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,621.39	990,107,130.76	
1199	15/05/2023	54364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	367,134.22	989,739,996.54	
1200	15/05/2023	54367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,393.61	989,601,602.93	
1201	15/05/2023	54367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	323,594.46	989,278,008.47	
1202	15/05/2023	54370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,572.27	989,199,436.20	
1203	15/05/2023	54370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,236,090.09	987,963,346.11	
1204	15/05/2023	54369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,007.42	987,899,338.69	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1205	15/05/2023	54369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,099,973.27	986,799,365.42	
1206	15/05/2023	54368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,454.54	986,650,910.88	
1207	15/05/2023	54368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,102,911.36	985,547,999.52	
1208	15/05/2023	54371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,675.16	985,512,324.36	
1209	15/05/2023	54371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	429,133.36	985,083,191.00	
1210	15/05/2023	54372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,788.68	985,044,402.32	
1211	15/05/2023	54372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	598,007.08	984,446,395.24	
1212	15/05/2023	54347	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,507.73	984,390,887.51	
1213	15/05/2023	54347	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	979,365.42	983,411,522.09	
1214	15/05/2023	54373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,072.33	983,368,449.76	
1215	15/05/2023	54373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,172.40	982,777,277.36	
1216	15/05/2023	54374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,160.12	982,580,117.24	
1217	15/05/2023	54374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	597,777.82	981,982,339.42	
1218	15/05/2023	54375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,078.06	981,746,261.36	
1219	15/05/2023	54375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,453.46	981,109,807.90	
1220	15/05/2023	54376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	130,331.56	980,979,476.34	
1221	15/05/2023	54376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,209,147.98	978,770,328.36	
1222	15/05/2023	54377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	297,199.08	978,473,129.28	
1223	15/05/2023	54377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	823,280.26	977,649,849.02	
1224	15/05/2023	54378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	582,810.30	977,067,038.72	
1225	15/05/2023	54378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,722,508.79	975,344,529.93	
1226	15/05/2023	54379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,198.78	975,285,331.15	
1227	15/05/2023	54379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,051,962.25	974,233,368.90	
1228	15/05/2023	54380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,799.43	974,171,569.47	
1229	15/05/2023	54380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,062,076.34	973,109,493.13	
1230	15/05/2023	54381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	99,691.60	973,009,801.53	
1231	15/05/2023	54381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,697,757.24	971,312,044.29	
1232	15/05/2023	54382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,225.30	971,263,818.99	
1233	15/05/2023	54382	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	810,670.84	970,453,148.15	
1234	15/05/2023	54383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	539,098.84	969,914,049.31	
1235	15/05/2023	54383	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,500,306.02	968,413,743.29	
1236	15/05/2023	54384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,943.13	968,345,800.16	
1237	15/05/2023	54384	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,207,758.17	967,138,041.99	
1238	15/05/2023	54385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	510,323.75	966,627,718.24	
1239	15/05/2023	54385	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,482,089.49	965,145,628.75	
1240	15/05/2023	54386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,491.38	964,811,137.37	
1241	15/05/2023	54386	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,001,063.14	963,810,074.23	
1242	15/05/2023	54387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	377,188.56	963,432,885.67	
1243	15/05/2023	54387	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,077,414.18	962,355,471.49	
1244	15/05/2023	54388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	268,590.72	962,086,880.77	
1245	15/05/2023	54388	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	731,104.78	961,355,775.99	
1246	15/05/2023	54389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,703.86	961,285,072.13	
1247	15/05/2023	54389	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,342,921.44	959,942,150.69	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1248	15/05/2023	54390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	503,168.18	959,438,982.51	
1249	15/05/2023	54390	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,521,947.26	957,917,035.25	
1250	15/05/2023	54391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,754.72	957,655,280.53	
1251	15/05/2023	54391	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	736,675.57	956,918,604.96	
1252	15/05/2023	54392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,758.22	956,861,846.74	
1253	15/05/2023	54392	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	978,802.88	955,883,043.86	
1254	15/05/2023	54393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,560.97	955,835,482.89	
1255	15/05/2023	54393	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	704,286.82	955,131,196.07	
1256	15/05/2023	54394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	416,634.48	954,714,561.59	
1257	15/05/2023	54394	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,245,129.28	953,469,432.31	
1258	15/05/2023	54395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	325,112.73	953,144,319.58	
1259	15/05/2023	54395	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	942,674.60	952,201,644.98	
1260	15/05/2023	54396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	310,065.20	951,891,579.78	
1261	15/05/2023	54396	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	859,679.90	951,031,899.88	
1262	15/05/2023	54397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,727.44	951,029,172.44	
1263	15/05/2023	54397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,895.28	950,736,277.16	
1264	15/05/2023	54398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,288.54	950,672,988.62	
1265	15/05/2023	54398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,117,364.00	949,555,624.62	
1266	15/05/2023	54399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	320,847.18	949,234,777.44	
1267	15/05/2023	54399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	955,176.69	948,279,600.75	
1268	15/05/2023	54400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,972.47	948,207,628.28	
1269	15/05/2023	54400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,285,465.71	946,922,162.57	
1270	15/05/2023	54401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,075.81	946,853,086.76	
1271	15/05/2023	54401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,112,650.12	945,740,436.64	
1272	15/05/2023	54402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	243,789.38	945,496,647.26	
1273	15/05/2023	54402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	614,050.93	944,882,596.33	
1274	15/05/2023	54403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	197,847.84	944,684,748.49	
1275	15/05/2023	54403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	817,197.60	943,867,550.89	
1276	15/05/2023	54404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	477,794.12	943,389,756.77	
1277	15/05/2023	54404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,084,609.87	941,305,146.90	
1278	15/05/2023	54405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,644.30	941,239,502.60	
1279	15/05/2023	54405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,139.50	940,968,363.10	
1280	15/05/2023	54406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,052.72	940,904,310.38	
1281	15/05/2023	54406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,118,030.22	939,786,280.16	
1282	15/05/2023	42885	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	119,060,728.66	0.00	1,058,847,008.82	
1283	15/05/2023	54532	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,850.00	1,058,843,158.82	
1284	16/05/2023	42917	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	113,495,548.40	0.00	1,172,338,707.22	
1285	16/05/2023	54983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	148,522.50	1,172,190,184.72	
1286	16/05/2023	54983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,409.58	1,171,837,775.14	
1287	16/05/2023	55028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	545,976.37	1,171,291,798.77	
1288	16/05/2023	55028	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,339,065.90	1,158,952,732.87	
1289	16/05/2023	54985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,255,290.39	1,156,697,442.48	
1290	16/05/2023	54985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,969,562.76	1,105,727,879.72	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1291	16/05/2023	54986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,583.50	1,105,595,296.22	
1292	16/05/2023	54986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	276,831.33	1,105,318,464.89	
1293	16/05/2023	54987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,504,487.85	1,092,813,977.04	
1294	16/05/2023	54988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,373.36	1,092,723,603.68	
1295	16/05/2023	54988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,572,316.73	1,091,151,286.95	
1296	16/05/2023	54990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,552,326.23	1,089,598,960.72	
1297	16/05/2023	54990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,082,572.68	1,054,516,388.04	
1298	16/05/2023	54989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,122,385.49	1,052,394,002.55	
1299	16/05/2023	54989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,567,631.29	1,045,826,371.26	
1300	16/05/2023	54991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,063.50	1,045,770,307.76	
1301	16/05/2023	54991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	953,409.52	1,044,816,898.24	
1302	16/05/2023	54992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,495.27	1,044,793,402.97	
1303	16/05/2023	54992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100.00	1,044,793,302.97	
1304	16/05/2023	54993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,519.52	1,044,723,783.45	
1305	16/05/2023	54993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,081,700.97	1,043,642,082.48	
1306	16/05/2023	54994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,883.93	1,043,591,198.55	
1307	16/05/2023	54994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	319,525.35	1,043,271,673.20	
1308	16/05/2023	54995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,844.18	1,043,029,829.02	
1309	16/05/2023	54995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	718,469.07	1,042,311,359.95	
1310	16/05/2023	54997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,158.30	1,042,190,201.65	
1311	16/05/2023	54997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,115,151.38	1,040,075,050.27	
1312	16/05/2023	54996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	309,342.69	1,039,765,707.58	
1313	16/05/2023	54996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	941,661.13	1,038,824,046.45	
1314	16/05/2023	54998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,491.34	1,038,762,555.11	
1315	16/05/2023	54998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	964,765.18	1,037,797,789.93	
1316	16/05/2023	55018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,973.03	1,037,626,816.90	
1317	16/05/2023	55018	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,690,817.57	1,034,935,999.33	
1318	16/05/2023	55017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,406.71	1,034,925,592.62	
1319	16/05/2023	55017	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,125,737.23	1,033,799,855.39	
1320	16/05/2023	55016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,724.97	1,033,715,130.42	
1321	16/05/2023	55016	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	643,294.52	1,033,071,835.90	
1322	16/05/2023	55015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,396.85	1,033,006,439.05	
1323	16/05/2023	55015	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,093,708.31	1,031,912,730.74	
1324	16/05/2023	55014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,125.62	1,031,779,605.12	
1325	16/05/2023	55014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	285,158.80	1,031,494,446.32	
1326	16/05/2023	55013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	611,946.66	1,030,882,499.66	
1327	16/05/2023	55013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,656,906.46	1,029,225,593.20	
1328	16/05/2023	55012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	556,174.94	1,028,669,418.26	
1329	16/05/2023	55012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,680,884.06	1,026,988,534.20	
1330	16/05/2023	55011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,150.25	1,026,914,383.95	
1331	16/05/2023	55011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,284,509.37	1,025,629,874.58	
1332	16/05/2023	55010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,320.67	1,025,575,553.91	
1333	16/05/2023	55010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	922,992.47	1,024,652,561.44	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1334	16/05/2023	55009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	342,661.24	1,024,309,900.20	
1335	16/05/2023	55009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	672,760.32	1,023,637,139.88	
1336	16/05/2023	55008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,263.21	1,023,626,876.67	
1337	16/05/2023	55008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	805,614.08	1,022,821,262.59	
1338	16/05/2023	55007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,234.06	1,022,769,028.53	
1339	16/05/2023	55007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	809,898.61	1,021,959,129.92	
1340	16/05/2023	55006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	707,859.02	1,021,251,270.90	
1341	16/05/2023	55006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,147,429.29	1,019,103,841.61	
1342	16/05/2023	55005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,575.52	1,018,767,266.09	
1343	16/05/2023	55005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	941,884.34	1,017,825,381.75	
1344	16/05/2023	55004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	192,575.00	1,017,632,806.75	
1345	16/05/2023	55004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	551,044.96	1,017,081,761.79	
1346	16/05/2023	55003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,032.60	1,017,077,729.19	
1347	16/05/2023	55003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,136.76	1,016,986,592.43	
1348	16/05/2023	55002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,639.56	1,016,925,952.87	
1349	16/05/2023	55002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	968,809.10	1,015,957,143.77	
1350	16/05/2023	55001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,246.87	1,015,679,896.90	
1351	16/05/2023	55001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	820,642.27	1,014,859,254.63	
1352	16/05/2023	55000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,147.63	1,014,815,107.00	
1353	16/05/2023	55000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	673,878.52	1,014,141,228.48	
1354	16/05/2023	54999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,119.86	1,014,136,108.62	
1355	16/05/2023	54999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	550,306.12	1,013,585,802.50	
1356	16/05/2023	55019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,961.70	1,013,505,840.80	
1357	16/05/2023	55019	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,380,834.32	1,012,125,006.48	
1358	16/05/2023	55025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,106.60	1,012,086,899.88	
1359	16/05/2023	55025	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,727.43	1,011,450,172.45	
1360	16/05/2023	55024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,813.25	1,011,396,359.20	
1361	16/05/2023	55024	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	337,597.94	1,011,058,761.26	
1362	16/05/2023	55023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	382,371.14	1,010,676,390.12	
1363	16/05/2023	55023	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,099,636.15	1,009,576,753.97	
1364	16/05/2023	55022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,088.95	1,009,526,665.02	
1365	16/05/2023	55022	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	864,895.98	1,008,661,769.04	
1366	16/05/2023	55021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,728.51	1,008,614,040.53	
1367	16/05/2023	55021	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	745,186.64	1,007,868,853.89	
1368	16/05/2023	55020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	156,963.24	1,007,711,890.65	
1369	16/05/2023	55020	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,334.26	1,007,413,556.39	
1370	16/05/2023	54984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	601,317.52	1,006,812,238.87	
1371	16/05/2023	54984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,634,519.87	1,005,177,719.00	
1372	16/05/2023	55026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,816.66	1,005,139,902.34	
1373	16/05/2023	55026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,526.62	1,004,548,375.72	
1374	16/05/2023	55027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,204.26	1,004,416,171.46	
1375	16/05/2023	55027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,326,046.66	1,002,090,124.80	
1376	17/05/2023	42944	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	76,172,312.42	0.00	1,078,262,437.22	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1377	17/05/2023	55677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,573.05	1,078,074,864.17	
1378	17/05/2023	55677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	537,437.42	1,077,537,426.75	
1379	17/05/2023	55678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,544.10	1,077,349,882.65	
1380	17/05/2023	55678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,206,306.33	1,076,143,576.32	
1381	17/05/2023	55679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,195.10	1,076,095,381.22	
1382	17/05/2023	55679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	813,895.82	1,075,281,485.40	
1383	17/05/2023	55680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,797.30	1,075,195,688.10	
1384	17/05/2023	55680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,470,847.04	1,073,724,841.06	
1385	17/05/2023	55681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,686.68	1,073,388,154.38	
1386	17/05/2023	55681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	982,386.70	1,072,405,767.68	
1387	17/05/2023	55682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,388.21	1,072,342,379.47	
1388	17/05/2023	55682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,083,110.74	1,071,259,268.73	
1389	17/05/2023	55683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	256,474.88	1,071,002,793.85	
1390	17/05/2023	55683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	712,758.46	1,070,290,035.39	
1391	17/05/2023	55684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	321,486.31	1,069,968,549.08	
1392	17/05/2023	55684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	948,503.72	1,069,020,045.36	
1393	17/05/2023	55685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,979.36	1,068,966,066.00	
1394	17/05/2023	55685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	945,238.83	1,068,020,827.17	
1395	17/05/2023	55686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,192.33	1,067,776,634.84	
1396	17/05/2023	55686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	723,835.46	1,067,052,799.38	
1397	17/05/2023	55687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,000.53	1,066,970,798.85	
1398	17/05/2023	55687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,431,561.41	1,065,539,237.44	
1399	17/05/2023	55688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	287,750.96	1,065,251,486.48	
1400	17/05/2023	55688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	787,865.05	1,064,463,621.43	
1401	17/05/2023	55689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,124.27	1,064,251,497.16	
1402	17/05/2023	55689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	594,251.60	1,063,657,245.56	
1403	17/05/2023	55690	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,771.73	1,063,494,473.83	
1404	17/05/2023	55690	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	478,562.14	1,063,015,911.69	
1405	17/05/2023	55691	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,944.74	1,062,995,966.95	
1406	17/05/2023	55691	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,600,890.55	1,061,395,076.40	
1407	17/05/2023	55692	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	226,893.92	1,061,168,182.48	
1408	17/05/2023	55692	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,889.65	1,060,482,292.83	
1409	17/05/2023	55693	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,034.38	1,060,460,258.45	
1410	17/05/2023	55693	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	139,877.85	1,060,320,380.60	
1411	17/05/2023	55694	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,099.10	1,060,261,281.50	
1412	17/05/2023	55694	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	960,596.78	1,059,300,684.72	
1413	17/05/2023	55695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,707.31	1,059,231,977.41	
1414	17/05/2023	55695	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,162,675.35	1,058,069,302.06	
1415	17/05/2023	55696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,273.68	1,057,979,028.38	
1416	17/05/2023	55696	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,543,256.07	1,056,435,772.31	
1417	17/05/2023	55697	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,940.76	1,056,369,831.55	
1418	17/05/2023	55697	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	992,730.57	1,055,377,100.98	
1419	17/05/2023	55698	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,027.43	1,055,321,073.55	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1420	17/05/2023	55698	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	847,062.18	1,054,474,011.37	
1421	17/05/2023	55699	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	282,749.01	1,054,191,262.36	
1422	17/05/2023	55699	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	811,895.07	1,053,379,367.29	
1423	17/05/2023	55700	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,056.97	1,053,285,310.32	
1424	17/05/2023	55700	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,388,898.41	1,051,896,411.91	
1425	17/05/2023	55701	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,283.60	1,051,810,128.31	
1426	17/05/2023	55701	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,485,356.42	1,050,324,771.89	
1427	17/05/2023	55702	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,546.98	1,050,283,224.91	
1428	17/05/2023	55702	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,297.32	1,049,581,927.59	
1429	17/05/2023	55703	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,692.78	1,049,265,234.81	
1430	17/05/2023	55703	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	948,126.23	1,048,317,108.58	
1431	17/05/2023	55704	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	460,345.95	1,047,856,762.63	
1432	17/05/2023	55704	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,358,671.83	1,046,498,090.80	
1433	17/05/2023	55705	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,820.03	1,046,211,270.77	
1434	17/05/2023	55705	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	868,543.33	1,045,342,727.44	
1435	17/05/2023	55706	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	274,481.90	1,045,068,245.54	
1436	17/05/2023	55706	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	781,427.43	1,044,286,818.11	
1437	17/05/2023	55707	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	348,594.42	1,043,938,223.69	
1438	17/05/2023	55707	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,439,846.57	1,042,498,377.12	
1439	17/05/2023	55711	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	265,561.76	1,042,232,815.36	
1440	17/05/2023	55711	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	808,971.58	1,041,423,843.78	
1441	17/05/2023	55708	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,046.29	1,041,329,797.49	
1442	17/05/2023	55708	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,533,690.06	1,039,796,107.43	
1443	17/05/2023	55709	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,102.34	1,039,738,005.09	
1444	17/05/2023	55709	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	931,933.48	1,038,806,071.61	
1445	17/05/2023	55710	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,189.09	1,038,782,882.52	
1446	17/05/2023	55710	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	314,353.63	1,038,468,528.89	
1447	17/05/2023	55712	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	639,429.58	1,037,829,099.31	
1448	17/05/2023	55712	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,864,955.27	1,035,964,144.04	
1449	17/05/2023	55713	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	120,295.99	1,035,843,848.05	
1450	17/05/2023	55713	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	919,092.17	1,034,924,755.88	
1451	17/05/2023	55714	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	546,291.17	1,034,378,464.71	
1452	17/05/2023	55714	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,411,761.21	1,032,966,703.50	
1453	17/05/2023	55715	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,349.05	1,032,712,354.45	
1454	17/05/2023	55715	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	748,989.69	1,031,963,364.76	
1455	17/05/2023	55716	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,751.33	1,031,888,613.43	
1456	17/05/2023	55716	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,281,409.75	1,030,607,203.68	
1457	17/05/2023	55717	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	355,638.50	1,030,251,565.18	
1458	17/05/2023	55717	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,056,748.00	1,029,194,817.18	
1459	17/05/2023	55718	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	237,384.11	1,028,957,433.07	
1460	17/05/2023	55718	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,305.32	1,028,211,127.75	
1461	17/05/2023	55719	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,777.43	1,028,145,350.32	
1462	17/05/2023	55719	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,127,409.40	1,027,017,940.92	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1463	17/05/2023	55720	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,428.36	1,026,944,512.56	
1464	17/05/2023	55720	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,230,584.44	1,025,713,928.12	
1465	17/05/2023	55721	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,242.78	1,025,660,685.34	
1466	17/05/2023	55721	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	815,103.18	1,024,845,582.16	
1467	17/05/2023	55722	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,269.17	1,024,650,312.99	
1468	17/05/2023	55722	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	970,032.83	1,023,680,280.16	
1469	17/05/2023	55723	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,745.49	1,023,620,534.67	
1470	17/05/2023	55723	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,068,117.59	1,022,552,417.08	
1471	17/05/2023	55724	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	420,038.59	1,022,132,378.49	
1472	17/05/2023	55724	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,361,269.97	1,020,771,108.52	
1473	17/05/2023	55725	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	238,767.60	1,020,532,340.92	
1474	17/05/2023	55725	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	509,382.05	1,020,022,958.87	
1475	17/05/2023	55726	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,836.98	1,019,953,121.89	
1476	17/05/2023	55726	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,188,131.57	1,018,764,990.32	
1477	17/05/2023	55727	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	248,763.55	1,018,516,226.77	
1478	17/05/2023	55727	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	656,790.24	1,017,859,436.53	
1479	17/05/2023	55728	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	210,971.05	1,017,648,465.48	
1480	17/05/2023	55728	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	503,578.53	1,017,144,886.95	
1481	17/05/2023	55729	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,009.62	1,016,941,877.33	
1482	17/05/2023	55729	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	608,764.83	1,016,333,112.50	
1483	17/05/2023	55730	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	631,851.72	1,015,701,260.78	
1484	17/05/2023	55730	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,694,775.24	1,014,006,485.54	
1485	17/05/2023	55731	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,453.57	1,013,952,031.97	
1486	17/05/2023	55731	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	948,014.95	1,013,004,017.02	
1487	17/05/2023	55732	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,865.49	1,012,912,151.53	
1488	17/05/2023	55732	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,496,594.11	1,011,415,557.42	
1489	17/05/2023	55733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,661.37	1,011,396,896.05	
1490	17/05/2023	55733	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,571,999.17	1,009,824,896.88	
1491	17/05/2023	55734	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,039.35	1,009,754,857.53	
1492	17/05/2023	55734	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,103,888.44	1,008,650,969.09	
1493	17/05/2023	55735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,204.80	1,008,605,764.29	
1494	17/05/2023	55735	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	768,086.52	1,007,837,677.77	
1495	17/05/2023	55739	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,069.34	1,007,766,608.43	
1496	17/05/2023	55739	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,271,191.39	1,006,495,417.04	
1497	17/05/2023	55736	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,675.82	1,006,473,741.22	
1498	17/05/2023	55736	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,777,682.07	1,004,696,059.15	
1499	17/05/2023	55737	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,942.27	1,004,624,116.88	
1500	17/05/2023	55737	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,234,893.56	1,003,389,223.32	
1501	17/05/2023	55738	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,946.78	1,002,955,276.54	
1502	17/05/2023	55738	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,324,486.53	1,001,630,790.01	
1503	17/05/2023	55740	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	403,935.09	1,001,226,854.92	
1504	17/05/2023	55740	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,204,948.09	1,000,021,906.83	
1505	17/05/2023	55741	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,097.62	999,942,809.21	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1506	17/05/2023	55741	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,188,900.62	998,753,908.59	
1507	17/05/2023	55742	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	299,825.10	998,454,083.49	
1508	17/05/2023	55742	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	962,937.74	997,491,145.75	
1509	17/05/2023	55743	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,224.02	997,436,921.73	
1510	17/05/2023	55743	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,003,425.77	996,433,495.96	
1511	17/05/2023	55744	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	138,550.34	996,294,945.62	
1512	17/05/2023	55744	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,461,670.99	993,833,274.63	
1513	17/05/2023	55745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,176.87	993,593,097.76	
1514	17/05/2023	55745	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	612,429.16	992,980,668.60	
1515	17/05/2023	55746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,586.94	992,793,081.66	
1516	17/05/2023	55746	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	552,417.62	992,240,664.04	
1517	17/05/2023	55747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	248,999.75	991,991,664.29	
1518	17/05/2023	55747	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	618,420.64	991,373,243.65	
1519	17/05/2023	55748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,546.63	991,302,697.02	
1520	17/05/2023	55748	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,255,789.36	990,046,907.66	
1521	17/05/2023	55749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	383,010.27	989,663,897.39	
1522	17/05/2023	55749	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,155,698.94	988,508,198.45	
1523	17/05/2023	55750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	344,495.28	988,163,703.17	
1524	17/05/2023	55750	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,440.79	987,129,262.38	
1525	17/05/2023	55751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,025.32	987,064,237.06	
1526	17/05/2023	55751	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,183,326.84	985,880,910.22	
1527	17/05/2023	55752	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	423,553.84	985,457,356.38	
1528	17/05/2023	55752	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,749,461.52	983,707,894.86	
1529	17/05/2023	55753	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,815.87	983,610,078.99	
1530	17/05/2023	55753	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,057.80	983,432,021.19	
1531	17/05/2023	55754	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,918.08	983,338,103.11	
1532	17/05/2023	55754	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	436,477.99	982,901,625.12	
1533	17/05/2023	55755	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,010.63	982,852,614.49	
1534	17/05/2023	55755	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	840,130.36	982,012,484.13	
1535	17/05/2023	55756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	191,699.66	981,820,784.47	
1536	17/05/2023	55756	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	512,054.82	981,308,729.65	
1537	17/05/2023	55757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	246,596.03	981,062,133.62	
1538	17/05/2023	55757	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	714,560.27	980,347,573.35	
1539	17/05/2023	55758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	85,172.06	980,262,401.29	
1540	17/05/2023	55758	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,479,165.28	978,783,236.01	
1541	17/05/2023	55759	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,984.56	978,466,251.45	
1542	17/05/2023	55759	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	919,802.49	977,546,448.96	
1543	17/05/2023	55760	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	114,669.66	977,431,779.30	
1544	17/05/2023	55760	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	159,895.47	977,271,883.83	
1545	17/05/2023	55761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	466,695.64	976,805,188.19	
1546	17/05/2023	55761	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,377,076.40	975,428,111.79	
1547	17/05/2023	55762	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,280.74	975,384,831.05	
1548	17/05/2023	55762	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,952.48	974,682,878.57	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1549	17/05/2023	55763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	396,477.70	974,286,400.87	
1550	17/05/2023	55763	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	892,448.50	973,393,952.37	
1551	17/05/2023	55767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,313.99	973,336,638.38	
1552	17/05/2023	55767	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	984,882.86	972,351,755.52	
1553	17/05/2023	55764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	274,759.79	972,076,995.73	
1554	17/05/2023	55764	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	812,499.98	971,264,495.75	
1555	17/05/2023	55765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,990.15	971,204,505.60	
1556	17/05/2023	55765	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,006,002.02	970,198,503.58	
1557	17/05/2023	55766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,594.73	970,097,908.85	
1558	17/05/2023	55766	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,709,252.18	968,388,656.67	
1559	17/05/2023	55768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	579,697.98	967,808,958.69	
1560	17/05/2023	55768	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,739,974.62	966,068,984.07	
1561	17/05/2023	55769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,035.97	965,940,948.10	
1562	17/05/2023	55769	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,257,107.00	963,683,841.10	
1563	17/05/2023	55770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,688.76	963,613,152.34	
1564	17/05/2023	55770	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,190,397.15	962,422,755.19	
1565	17/05/2023	55771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,390.62	962,374,364.57	
1566	17/05/2023	55771	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	759,307.73	961,615,056.84	
1567	17/05/2023	55772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	297,879.90	961,317,176.94	
1568	17/05/2023	55772	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	886,306.42	960,430,870.52	
1569	17/05/2023	55773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	165,064.28	960,265,806.24	
1570	17/05/2023	55773	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	479,888.18	959,785,918.06	
1571	17/05/2023	55774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,964.43	959,763,953.63	
1572	17/05/2023	55774	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	160,314.10	959,603,639.53	
1573	17/05/2023	55775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	215,834.06	959,387,805.47	
1574	17/05/2023	55775	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	626,921.49	958,760,883.98	
1575	17/05/2023	55776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,576.74	958,731,307.24	
1576	17/05/2023	55776	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,434.23	958,062,873.01	
1577	17/05/2023	55777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,627.85	958,039,245.16	
1578	17/05/2023	55777	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,953,901.31	956,085,343.85	
1579	17/05/2023	55778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,308.14	956,043,035.71	
1580	17/05/2023	55778	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	722,980.46	955,320,055.25	
1581	17/05/2023	55779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	135,629.51	955,184,425.74	
1582	17/05/2023	55779	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,368,210.79	952,816,214.95	
1583	17/05/2023	55780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,567.73	952,744,647.22	
1584	17/05/2023	55780	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,774.89	951,566,872.33	
1585	17/05/2023	55784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,363.39	951,514,508.94	
1586	17/05/2023	55784	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	874,425.85	950,640,083.09	
1587	17/05/2023	55781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,779.56	950,598,303.53	
1588	17/05/2023	55781	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	713,946.61	949,884,356.92	
1589	17/05/2023	55782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,741.59	949,834,615.33	
1590	17/05/2023	55782	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	814,812.76	949,019,802.57	
1591	17/05/2023	55783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,598.10	948,944,204.47	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1592	17/05/2023	55783	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,180,460.87	947,763,743.60	
1593	17/05/2023	55785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,052.72	947,699,690.88	
1594	17/05/2023	55785	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,447,591.54	946,252,099.34	
1595	17/05/2023	55786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,883.06	946,192,216.28	
1596	17/05/2023	55786	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,344.01	945,758,872.27	
1597	17/05/2023	55787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	638,846.02	945,120,026.25	
1598	17/05/2023	55787	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,770,942.44	943,349,083.81	
1599	17/05/2023	55788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,366.19	943,295,717.62	
1600	17/05/2023	55788	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	980,573.06	942,315,144.56	
1601	17/05/2023	55789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	156,241.40	942,158,903.16	
1602	17/05/2023	55789	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,222.99	941,721,680.17	
1603	17/05/2023	55790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,383.21	941,522,296.96	
1604	17/05/2023	55790	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	593,941.72	940,928,355.24	
1605	17/05/2023	55791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	500,861.72	940,427,493.52	
1606	17/05/2023	55791	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,504,193.91	938,923,299.61	
1607	17/05/2023	55792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,375.02	938,744,924.59	
1608	17/05/2023	55792	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	531,882.49	938,213,042.10	
1609	17/05/2023	56027	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	272,560.00	937,940,482.10	
1610	18/05/2023	42961	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	336,660.00	0.00	938,277,142.10	
1611	18/05/2023	42964	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	91,776,210.43	0.00	1,030,053,352.53	
1612	18/05/2023	56397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,216.84	1,030,019,135.69	
1613	18/05/2023	56397	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	532,541.61	1,029,486,594.08	
1614	18/05/2023	56398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	139,141.27	1,029,347,452.81	
1615	18/05/2023	56398	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	927,546.42	1,028,419,906.39	
1616	18/05/2023	56399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	211,721.34	1,028,208,185.05	
1617	18/05/2023	56399	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	608,708.44	1,027,599,476.61	
1618	18/05/2023	56400	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	14,421,333.56	1,013,178,143.05	
1619	18/05/2023	56401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,118.60	1,013,126,024.45	
1620	18/05/2023	56401	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,880.36	1,011,948,144.09	
1621	18/05/2023	56402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,691.55	1,011,890,452.54	
1622	18/05/2023	56402	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	989,789.22	1,010,900,663.32	
1623	18/05/2023	56403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	425,694.81	1,010,474,968.51	
1624	18/05/2023	56403	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	914,355.23	1,009,560,613.28	
1625	18/05/2023	56404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	590,563.33	1,008,970,049.95	
1626	18/05/2023	56404	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,907,581.42	1,007,062,468.53	
1627	18/05/2023	56405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	237,509.17	1,006,824,959.36	
1628	18/05/2023	56405	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	713,603.09	1,006,111,356.27	
1629	18/05/2023	56406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,850.56	1,006,048,505.71	
1630	18/05/2023	56406	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	974,125.25	1,005,074,380.46	
1631	18/05/2023	56407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,636.64	1,004,929,743.82	
1632	18/05/2023	56407	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,705,902.60	1,002,223,841.22	
1633	18/05/2023	56408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,295.75	1,002,190,545.47	
1634	18/05/2023	56408	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	420,275.60	1,001,770,269.87	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1635	18/05/2023	56409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,338.41	1,001,471,931.46	
1636	18/05/2023	56409	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	859,678.45	1,000,612,253.01	
1637	18/05/2023	56410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	122,899.69	1,000,489,353.32	
1638	18/05/2023	56410	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	894,554.44	999,594,798.88	
1639	18/05/2023	56411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,278.58	999,528,520.30	
1640	18/05/2023	56411	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,368,953.24	998,159,567.06	
1641	18/05/2023	56412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,450.12	998,103,116.94	
1642	18/05/2023	56412	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	962,722.63	997,140,394.31	
1643	18/05/2023	56420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	104,068.31	997,036,326.00	
1644	18/05/2023	56420	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,820,602.81	995,215,723.19	
1645	18/05/2023	56419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	475,713.04	994,740,010.15	
1646	18/05/2023	56419	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,415,998.79	993,324,011.36	
1647	18/05/2023	56418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,671.09	993,241,340.27	
1648	18/05/2023	56418	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,446,398.08	991,794,942.19	
1649	18/05/2023	56417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	328,544.61	991,466,397.58	
1650	18/05/2023	56417	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,049,489.68	990,416,907.90	
1651	18/05/2023	56416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	322,542.28	990,094,365.62	
1652	18/05/2023	56416	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	879,296.87	989,215,068.75	
1653	18/05/2023	56415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	553,687.86	988,661,380.89	
1654	18/05/2023	56415	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,575,937.55	987,085,443.34	
1655	18/05/2023	56414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	287,931.58	986,797,511.76	
1656	18/05/2023	56414	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	751,919.04	986,045,592.72	
1657	18/05/2023	56413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	344,523.06	985,701,069.66	
1658	18/05/2023	56413	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	953,775.14	984,747,294.52	
1659	18/05/2023	56421	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	172,428.26	984,574,866.26	
1660	18/05/2023	56421	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,255,318.22	981,319,548.04	
1661	18/05/2023	56446	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,020.74	981,097,527.30	
1662	18/05/2023	56446	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,017,668.67	976,079,858.63	
1663	18/05/2023	56444	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,050.78	976,020,807.85	
1664	18/05/2023	56444	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,032,078.87	974,988,728.98	
1665	18/05/2023	56443	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,227.48	974,922,501.50	
1666	18/05/2023	56443	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,209,229.35	973,713,272.15	
1667	18/05/2023	56442	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	294,642.52	973,418,629.63	
1668	18/05/2023	56442	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	904,044.82	972,514,584.81	
1669	18/05/2023	56441	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,028,984.07	971,485,600.74	
1670	18/05/2023	56441	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,112,461.14	968,373,139.60	
1671	18/05/2023	56440	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	507,155.84	967,865,983.76	
1672	18/05/2023	56440	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,550,077.50	966,315,906.26	
1673	18/05/2023	56438	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,852.10	966,232,054.16	
1674	18/05/2023	56438	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,415,240.96	964,816,813.20	
1675	18/05/2023	56437	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,032.42	964,770,780.78	
1676	18/05/2023	56437	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	794,395.00	963,976,385.78	
1677	18/05/2023	56436	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	182,027.32	963,794,358.46	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1678	18/05/2023	56436	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	884,187.85	962,910,170.61	
1679	18/05/2023	56439	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	523,273.23	962,386,897.38	
1680	18/05/2023	56439	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,497,868.63	960,889,028.75	
1681	18/05/2023	56435	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,978.48	960,870,050.27	
1682	18/05/2023	56435	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,553,357.25	959,316,693.02	
1683	18/05/2023	56434	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,234.36	959,268,458.66	
1684	18/05/2023	56434	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	780,143.26	958,488,315.40	
1685	18/05/2023	56433	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,048.83	958,434,266.57	
1686	18/05/2023	56433	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	931,648.35	957,502,618.22	
1687	18/05/2023	56432	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,635.89	957,438,982.33	
1688	18/05/2023	56432	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,148,677.04	956,290,305.29	
1689	18/05/2023	56431	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,803.33	956,271,501.96	
1690	18/05/2023	56431	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,539,443.55	954,732,058.41	
1691	18/05/2023	56430	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,577.48	954,621,480.93	
1692	18/05/2023	56430	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,854,222.73	952,767,258.20	
1693	18/05/2023	56429	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,793.25	951,658,464.95	
1694	18/05/2023	56429	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,579,798.21	947,078,666.74	
1695	18/05/2023	56428	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	233,787.02	946,844,879.72	
1696	18/05/2023	56428	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,283,586.53	941,561,293.19	
1697	18/05/2023	56427	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	246,714.45	941,314,578.74	
1698	18/05/2023	56427	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,337,226.24	936,977,352.50	
1699	18/05/2023	56426	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,931.80	936,948,420.70	
1700	18/05/2023	56426	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	436,129.73	936,512,290.97	
1701	18/05/2023	56425	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	159,115.64	936,353,175.33	
1702	18/05/2023	56425	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	769,693.74	935,583,481.59	
1703	18/05/2023	56424	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	246,335.18	935,337,146.41	
1704	18/05/2023	56424	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	706,451.11	934,630,695.30	
1705	18/05/2023	56423	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,969.24	934,557,726.06	
1706	18/05/2023	56423	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,325,255.73	933,232,470.33	
1707	18/05/2023	56422	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	185,572.27	933,046,898.06	
1708	18/05/2023	56422	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	554,535.33	932,492,362.73	
1709	18/05/2023	56445	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	225,189.52	932,267,173.21	
1710	18/05/2023	56445	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	841,820.13	931,425,353.08	
1711	18/05/2023	56447	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	471,489.18	930,953,863.90	
1712	18/05/2023	56447	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,401,643.79	929,552,220.11	
1713	18/05/2023	56448	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,572.45	929,518,647.66	
1714	18/05/2023	56448	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	467,558.64	929,051,089.02	
1715	18/05/2023	56455	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,408.01	928,716,681.01	
1716	18/05/2023	56455	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	967,503.52	927,749,177.49	
1717	18/05/2023	56454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	88,923.52	927,660,253.97	
1718	18/05/2023	56454	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,502,841.89	926,157,412.08	
1719	18/05/2023	56453	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	349,761.22	925,807,650.86	
1720	18/05/2023	56453	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,008,619.79	924,799,031.07	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1721	18/05/2023	56452	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	581,615.40	924,217,415.67	
1722	18/05/2023	56452	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,850,300.81	922,367,114.86	
1723	18/05/2023	56451	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,568.37	922,298,546.49	
1724	18/05/2023	56451	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,124,067.08	921,174,479.41	
1725	18/05/2023	56450	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	492,455.67	920,682,023.74	
1726	18/05/2023	56450	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,478,891.41	919,203,132.33	
1727	18/05/2023	56449	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,750.01	919,150,382.32	
1728	18/05/2023	56449	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	871,084.52	918,279,297.80	
1729	18/05/2023	56467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,759.44	918,219,538.36	
1730	18/05/2023	56467	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	921,806.92	917,297,731.44	
1731	18/05/2023	56465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,303.82	917,238,427.62	
1732	18/05/2023	56465	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	302,344.04	916,936,083.58	
1733	18/05/2023	56464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,674.52	916,869,409.06	
1734	18/05/2023	56464	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	991,963.42	915,877,445.64	
1735	18/05/2023	56466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,398.13	915,818,047.51	
1736	18/05/2023	56466	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,377.09	914,775,670.42	
1737	18/05/2023	56463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,621.22	914,714,049.20	
1738	18/05/2023	56463	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,043,613.32	913,670,435.88	
1739	18/05/2023	56462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,965.97	913,624,469.91	
1740	18/05/2023	56462	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	655,824.29	912,968,645.62	
1741	18/05/2023	56461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,927.01	912,761,718.61	
1742	18/05/2023	56461	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,276,959.00	909,484,759.61	
1743	18/05/2023	56460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,734.71	909,417,024.90	
1744	18/05/2023	56460	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,147,023.51	908,270,001.39	
1745	18/05/2023	56459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,407.36	908,008,594.03	
1746	18/05/2023	56459	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	796,257.69	907,212,336.34	
1747	18/05/2023	56458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,916.75	907,168,419.59	
1748	18/05/2023	56458	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	474,117.43	906,694,302.16	
1749	18/05/2023	56457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,489.84	906,625,812.32	
1750	18/05/2023	56457	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,210,873.12	905,414,939.20	
1751	18/05/2023	56456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	109,695.50	905,305,243.70	
1752	18/05/2023	56456	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,031,837.37	903,273,406.33	
1753	18/05/2023	56468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,103.40	903,240,302.93	
1754	18/05/2023	56468	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	209,995.79	903,030,307.14	
1755	18/05/2023	56469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	308,731.35	902,721,575.79	
1756	18/05/2023	56469	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	910,187.55	901,811,388.24	
1757	18/05/2023	56470	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,704,829.57	897,106,558.67	
1758	18/05/2023	56471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,604.35	897,078,954.32	
1759	18/05/2023	56471	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	185,285.46	896,893,668.86	
1760	18/05/2023	56472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,890.77	896,764,778.09	
1761	18/05/2023	56472	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,248,899.78	894,515,878.31	
1762	18/05/2023	56473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	202,578.89	894,313,299.42	
1763	18/05/2023	56473	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	836,738.91	893,476,560.51	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1764	18/05/2023	56474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,885.97	893,395,674.54	
1765	18/05/2023	56474	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,307.26	891,998,367.28	
1766	18/05/2023	56475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,259.60	891,955,107.68	
1767	18/05/2023	56475	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	775,443.99	891,179,663.69	
1768	18/05/2023	56476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,043.63	891,143,620.06	
1769	18/05/2023	56476	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	620,531.01	890,523,089.05	
1770	19/05/2023	57148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,715.12	889,602,373.93	
1771	19/05/2023	57172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,183.28	889,545,190.65	
1772	19/05/2023	57172	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,145,280.08	888,399,910.57	
1773	19/05/2023	57150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,105.71	888,199,804.86	
1774	19/05/2023	57150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	568,437.28	887,631,367.58	
1775	19/05/2023	57151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	127,116.04	887,504,251.54	
1776	19/05/2023	57151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,872,822.39	884,631,429.15	
1777	19/05/2023	57152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,068.02	884,582,361.13	
1778	19/05/2023	57152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	806,929.67	883,775,431.46	
1779	19/05/2023	57153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,958,470.46	871,816,961.00	
1780	19/05/2023	57154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,999,938.43	868,817,022.57	
1781	19/05/2023	57155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	94,580.20	868,722,442.37	
1782	19/05/2023	57155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	697,314.23	868,025,128.14	
1783	19/05/2023	57158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	664,147.54	867,360,980.60	
1784	19/05/2023	57158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,892,314.25	865,468,666.35	
1785	19/05/2023	57157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,510.33	865,388,156.02	
1786	19/05/2023	57157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,213,274.66	864,174,881.36	
1787	19/05/2023	57156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	92,940.79	864,081,940.57	
1788	19/05/2023	57156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,490,574.77	862,591,365.80	
1789	19/05/2023	57159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,987.10	862,559,378.70	
1790	19/05/2023	57159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	494,410.26	862,064,968.44	
1791	19/05/2023	57160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,381.58	862,061,586.86	
1792	19/05/2023	57160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	255,967.07	861,805,619.79	
1793	19/05/2023	57161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	231,465.14	861,574,154.65	
1794	19/05/2023	57161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	675,581.64	860,898,573.01	
1795	19/05/2023	57162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,046.76	860,564,526.25	
1796	19/05/2023	57162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,675.53	859,529,850.72	
1797	19/05/2023	57163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	210,939.64	859,318,911.08	
1798	19/05/2023	57163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,180,113.72	855,138,797.36	
1799	19/05/2023	57165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,940.53	855,129,856.83	
1800	19/05/2023	57165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,088.75	854,997,768.08	
1801	19/05/2023	57164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,191.29	854,720,576.79	
1802	19/05/2023	57164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	816,112.41	853,904,464.38	
1803	19/05/2023	57166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,818.01	853,785,646.37	
1804	19/05/2023	57166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,876,133.46	851,909,512.91	
1805	19/05/2023	57167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,215.75	851,893,297.16	
1806	19/05/2023	57167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	359,989.65	851,533,307.51	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1807	19/05/2023	57171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,465.66	851,478,841.85	
1808	19/05/2023	57171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,032,537.29	850,446,304.56	
1809	19/05/2023	57170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	251,834.19	850,194,470.37	
1810	19/05/2023	57170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	718,925.57	849,475,544.80	
1811	19/05/2023	57169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,691.96	849,433,852.84	
1812	19/05/2023	57169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	709,848.87	848,724,003.97	
1813	19/05/2023	57168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,000.00	848,723,003.97	
1814	19/05/2023	57168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,600.00	848,700,403.97	
1815	19/05/2023	57149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,171.52	848,654,232.45	
1816	19/05/2023	57149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	877,258.73	847,776,973.72	
1817	19/05/2023	42988	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	47,163,002.10	0.00	894,939,975.82	
1818	19/05/2023	42992	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	125,652,866.42	0.00	1,020,592,842.24	
1819	22/05/2023	43024	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	112,087,569.70	0.00	1,132,680,411.94	
1820	22/05/2023	58071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,360.52	1,132,651,051.42	
1821	22/05/2023	58071	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,251.89	1,132,217,799.53	
1822	22/05/2023	58127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,282.74	1,132,150,516.79	
1823	22/05/2023	58127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,089,472.35	1,131,061,044.44	
1824	22/05/2023	58073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	130,048.59	1,130,930,995.85	
1825	22/05/2023	58073	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,240,776.36	1,129,690,219.49	
1826	22/05/2023	58074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,747.30	1,129,542,472.19	
1827	22/05/2023	58074	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,049,793.20	1,128,492,678.99	
1828	22/05/2023	58075	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,884,454.97	1,109,608,224.02	
1829	22/05/2023	58076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,200.00	1,109,601,024.02	
1830	22/05/2023	58076	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,720.00	1,109,438,304.02	
1831	22/05/2023	58079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	679,570.23	1,108,758,733.79	
1832	22/05/2023	58079	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,963,352.14	1,106,795,381.65	
1833	22/05/2023	58078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,796.18	1,106,746,585.47	
1834	22/05/2023	58078	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	825,085.33	1,105,921,500.14	
1835	22/05/2023	58077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,392.77	1,105,837,107.37	
1836	22/05/2023	58077	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,486,030.09	1,104,351,077.28	
1837	22/05/2023	58080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	598,149.63	1,103,752,927.65	
1838	22/05/2023	58080	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,850,118.61	1,101,902,809.04	
1839	22/05/2023	58092	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	83,970.27	1,101,818,838.77	
1840	22/05/2023	58092	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	488,666.70	1,101,330,172.07	
1841	22/05/2023	58087	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	368,032.21	1,100,962,139.86	
1842	22/05/2023	58087	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,159,528.74	1,099,802,611.12	
1843	22/05/2023	58086	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,121.98	1,099,737,489.14	
1844	22/05/2023	58086	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,099,889.93	1,098,637,599.21	
1845	22/05/2023	58085	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,238.37	1,098,602,360.84	
1846	22/05/2023	58085	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	555,224.53	1,098,047,136.31	
1847	22/05/2023	58084	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,209.15	1,097,998,927.16	
1848	22/05/2023	58084	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	721,318.21	1,097,277,608.95	
1849	22/05/2023	58083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	177,999.88	1,097,099,609.07	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1850	22/05/2023	58083	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	501,888.91	1,096,597,720.16	
1851	22/05/2023	58082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,262.06	1,096,281,458.10	
1852	22/05/2023	58082	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	935,516.08	1,095,345,942.02	
1853	22/05/2023	58081	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,480.59	1,095,110,461.43	
1854	22/05/2023	58081	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	652,309.28	1,094,458,152.15	
1855	22/05/2023	58088	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	248,596.82	1,094,209,555.33	
1856	22/05/2023	58088	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	643,828.74	1,093,565,726.59	
1857	22/05/2023	58096	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,991,064.14	1,085,574,662.45	
1858	22/05/2023	58095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,036.10	1,085,517,626.35	
1859	22/05/2023	58095	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	985,083.11	1,084,532,543.24	
1860	22/05/2023	58094	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,639,357.07	1,078,893,186.17	
1861	22/05/2023	58093	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	337,506.45	1,078,555,679.72	
1862	22/05/2023	58093	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	997,631.09	1,077,558,048.63	
1863	22/05/2023	58091	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,251.14	1,077,269,797.49	
1864	22/05/2023	58091	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	887,752.68	1,076,382,044.81	
1865	22/05/2023	58090	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,892.20	1,076,313,152.61	
1866	22/05/2023	58090	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,081,051.00	1,075,232,101.61	
1867	22/05/2023	58089	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	203,176.35	1,075,028,925.26	
1868	22/05/2023	58089	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	562,197.07	1,074,466,728.19	
1869	22/05/2023	58097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,639.79	1,074,393,088.40	
1870	22/05/2023	58097	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,317,010.63	1,073,076,077.77	
1871	22/05/2023	58102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,178.03	1,073,046,899.74	
1872	22/05/2023	58102	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	328,418.30	1,072,718,481.44	
1873	22/05/2023	58101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,563.91	1,072,713,917.53	
1874	22/05/2023	58101	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	488,337.29	1,072,225,580.24	
1875	22/05/2023	58100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,584,967.37	1,070,640,612.87	
1876	22/05/2023	58100	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,820,262.44	1,034,820,350.43	
1877	22/05/2023	58099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	258,767.44	1,034,561,582.99	
1878	22/05/2023	58099	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	718,233.44	1,033,843,349.55	
1879	22/05/2023	58098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,448.47	1,033,760,901.08	
1880	22/05/2023	58098	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	543,997.19	1,033,216,903.89	
1881	22/05/2023	58103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,928.75	1,033,184,975.14	
1882	22/05/2023	58103	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	463,810.22	1,032,721,164.92	
1883	22/05/2023	58108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,617.32	1,032,669,547.60	
1884	22/05/2023	58108	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,166,551.54	1,031,502,996.06	
1885	22/05/2023	58107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	313,691.61	1,031,189,304.45	
1886	22/05/2023	58107	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	915,586.28	1,030,273,718.17	
1887	22/05/2023	58106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,883.59	1,030,256,834.58	
1888	22/05/2023	58106	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	227,802.04	1,030,029,032.54	
1889	22/05/2023	58105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	285,500.07	1,029,743,532.47	
1890	22/05/2023	58105	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	859,722.81	1,028,883,809.66	
1891	22/05/2023	58104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,726.12	1,028,860,083.54	
1892	22/05/2023	58104	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	354,968.77	1,028,505,114.77	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1893	22/05/2023	58109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,145.05	1,028,417,969.72	
1894	22/05/2023	58109	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	250,574.45	1,028,167,395.27	
1895	22/05/2023	58111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,805.41	1,028,142,589.86	
1896	22/05/2023	58111	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	327,487.93	1,027,815,101.93	
1897	22/05/2023	58110	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,632.00	1,027,761,469.93	
1898	22/05/2023	58110	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,501.16	1,026,821,968.77	
1899	22/05/2023	58113	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,875.00	1,026,812,093.77	
1900	22/05/2023	58113	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,625.00	1,026,624,468.77	
1901	22/05/2023	58118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,536.86	1,026,563,931.91	
1902	22/05/2023	58118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,035,037.57	1,025,528,894.34	
1903	22/05/2023	58117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	174,123.37	1,025,354,770.97	
1904	22/05/2023	58117	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	519,952.36	1,024,834,818.61	
1905	22/05/2023	58116	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,950.00	1,024,829,868.61	
1906	22/05/2023	58116	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	111,870.00	1,024,717,998.61	
1907	22/05/2023	58115	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,972.47	1,024,646,026.14	
1908	22/05/2023	58115	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,269,802.39	1,023,376,223.75	
1909	22/05/2023	58114	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,235.69	1,023,305,988.06	
1910	22/05/2023	58114	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,292,778.82	1,022,013,209.24	
1911	22/05/2023	58112	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,538.35	1,021,973,670.89	
1912	22/05/2023	58112	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	671,572.93	1,021,302,097.96	
1913	22/05/2023	58119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	386,039.23	1,020,916,058.73	
1914	22/05/2023	58119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,259,895.03	1,019,656,163.70	
1915	22/05/2023	58123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,279.06	1,019,438,884.64	
1916	22/05/2023	58123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,142.25	1,018,793,742.39	
1917	22/05/2023	58122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	292,647.19	1,018,501,095.20	
1918	22/05/2023	58122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,288,048.89	1,013,213,046.31	
1919	22/05/2023	58121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,709.66	1,013,031,336.65	
1920	22/05/2023	58121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	522,915.16	1,012,508,421.49	
1921	22/05/2023	58120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,727.76	1,012,478,693.73	
1922	22/05/2023	58120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	493,730.72	1,011,984,963.01	
1923	22/05/2023	58124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,082.00	1,011,978,881.01	
1924	22/05/2023	58126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,770.73	1,011,924,110.28	
1925	22/05/2023	58126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	947,256.85	1,010,976,853.43	
1926	22/05/2023	58125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,390.93	1,010,944,462.50	
1927	22/05/2023	58125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	665,650.45	1,010,278,812.05	
1928	22/05/2023	58072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,799.25	1,010,188,012.80	
1929	22/05/2023	58072	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	191,507.28	1,009,996,505.52	
1930	22/05/2023	58957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,240,997.50	1,007,755,508.02	
1931	22/05/2023	58957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,184,775.75	979,570,732.27	
1932	22/05/2023	58949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,677.69	979,546,054.58	
1933	22/05/2023	58949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	295,361.11	979,250,693.47	
1934	22/05/2023	58948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	162,782.59	979,087,910.88	
1935	22/05/2023	58948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,276,940.74	977,810,970.14	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1936	22/05/2023	58947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,486.68	977,807,483.46	
1937	22/05/2023	58947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,717.32	977,741,766.14	
1938	23/05/2023	43052	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	1,452,750.00	0.00	979,194,516.14	
1939	23/05/2023	43056	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	104,050,115.83	0.00	1,083,244,631.97	
1940	23/05/2023	59301	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,825.97	1,083,179,806.00	
1941	23/05/2023	59301	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,117,818.33	1,082,061,987.67	
1942	23/05/2023	59302	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	118,025.86	1,081,943,961.81	
1943	23/05/2023	59302	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,875,320.53	1,080,068,641.28	
1944	23/05/2023	59303	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	453,621.11	1,079,615,020.17	
1945	23/05/2023	59303	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,311,942.25	1,078,303,077.92	
1946	23/05/2023	59304	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,631.14	1,078,245,446.78	
1947	23/05/2023	59304	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	972,477.08	1,077,272,969.70	
1948	23/05/2023	59305	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,612,950.62	1,067,660,019.08	
1949	23/05/2023	59306	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,517,833.97	1,065,142,185.11	
1950	23/05/2023	59307	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,662.24	1,065,060,522.87	
1951	23/05/2023	59307	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,449,871.40	1,063,610,651.47	
1952	23/05/2023	59312	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	223,434.24	1,063,387,217.23	
1953	23/05/2023	59312	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	408,683.92	1,062,978,533.31	
1954	23/05/2023	59311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	216,334.26	1,062,762,199.05	
1955	23/05/2023	59311	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	586,300.84	1,062,175,898.21	
1956	23/05/2023	59310	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,628.55	1,062,120,269.66	
1957	23/05/2023	59310	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	922,951.32	1,061,197,318.34	
1958	23/05/2023	59309	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	201,231.15	1,060,996,087.19	
1959	23/05/2023	59309	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	596,544.68	1,060,399,542.51	
1960	23/05/2023	59308	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	16,067.73	1,060,383,474.78	
1961	23/05/2023	59308	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,338,631.75	1,059,044,843.03	
1962	23/05/2023	59313	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,321,823.74	1,039,723,019.29	
1963	23/05/2023	59335	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,037,435.66	1,033,685,583.63	
1964	23/05/2023	59331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	223,673.25	1,033,461,910.38	
1965	23/05/2023	59331	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,108,257.61	1,032,353,652.77	
1966	23/05/2023	59330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	888,596.06	1,031,465,056.71	
1967	23/05/2023	59330	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,597,378.88	1,028,867,677.83	
1968	23/05/2023	59329	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,998.16	1,028,808,679.67	
1969	23/05/2023	59329	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,970.53	1,028,608,709.14	
1970	23/05/2023	59328	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	120,880.41	1,028,487,828.73	
1971	23/05/2023	59328	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,074,668.78	1,026,413,159.95	
1972	23/05/2023	59327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	307,328.02	1,026,105,831.93	
1973	23/05/2023	59327	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	920,705.87	1,025,185,126.06	
1974	23/05/2023	59326	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	393,069.75	1,024,792,056.31	
1975	23/05/2023	59326	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,623,548.95	1,023,168,507.36	
1976	23/05/2023	59325	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,384.37	1,023,073,122.99	
1977	23/05/2023	59325	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,624,466.71	1,021,448,656.28	
1978	23/05/2023	59324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,340.98	1,021,376,315.30	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1979	23/05/2023	59324	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,262,028.87	1,020,114,286.43	
1980	23/05/2023	59323	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	346,801.73	1,019,767,484.70	
1981	23/05/2023	59323	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,014,001.48	1,018,753,483.22	
1982	23/05/2023	59322	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	198,382.82	1,018,555,100.40	
1983	23/05/2023	59322	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	550,849.09	1,018,004,251.31	
1984	23/05/2023	59321	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,287.23	1,017,996,964.08	
1985	23/05/2023	59321	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	484,390.29	1,017,512,573.79	
1986	23/05/2023	59319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,415.86	1,017,423,157.93	
1987	23/05/2023	59319	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,501,008.43	1,015,922,149.50	
1988	23/05/2023	59318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,214.31	1,015,864,935.19	
1989	23/05/2023	59318	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,024,940.75	1,014,839,994.44	
1990	23/05/2023	59317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,604.06	1,014,779,390.38	
1991	23/05/2023	59317	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	819,268.58	1,013,960,121.80	
1992	23/05/2023	59320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,050.54	1,013,914,071.26	
1993	23/05/2023	59320	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	732,116.94	1,013,181,954.32	
1994	23/05/2023	59316	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	467,834.98	1,012,714,119.34	
1995	23/05/2023	59316	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,358,192.01	1,011,355,927.33	
1996	23/05/2023	59315	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,336.02	1,011,274,591.31	
1997	23/05/2023	59315	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,444,838.21	1,009,829,753.10	
1998	23/05/2023	59314	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	93,197.53	1,009,736,555.57	
1999	23/05/2023	59314	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,301,359.61	1,008,435,195.96	
2000	23/05/2023	59332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,864.83	1,008,415,331.13	
2001	23/05/2023	59332	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,821.78	1,008,099,509.35	
2002	23/05/2023	59338	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	346,982.36	1,007,752,526.99	
2003	23/05/2023	59338	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,013,746.30	1,006,738,780.69	
2004	23/05/2023	59337	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,224.20	1,006,735,556.49	
2005	23/05/2023	59337	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,045.72	1,006,668,510.77	
2006	23/05/2023	59336	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	610,992.62	1,006,057,518.15	
2007	23/05/2023	59336	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,808,433.31	992,249,084.84	
2008	23/05/2023	59334	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,623.13	992,210,461.71	
2009	23/05/2023	59334	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	621,650.97	991,588,810.74	
2010	23/05/2023	59333	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,181.34	991,504,629.40	
2011	23/05/2023	59333	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,501,718.90	990,002,910.50	
2012	23/05/2023	59341	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	75,035.26	989,927,875.24	
2013	23/05/2023	59341	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,272,301.96	988,655,573.28	
2014	23/05/2023	59340	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,542.74	988,576,030.54	
2015	23/05/2023	59340	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	219,614.92	988,356,415.62	
2016	23/05/2023	59339	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,090.42	988,354,325.20	
2017	23/05/2023	59339	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	140,335.15	988,213,990.05	
2018	23/05/2023	59342	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	465,320.11	987,748,669.94	
2019	23/05/2023	59342	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,403,628.17	986,345,041.77	
2020	23/05/2023	59343	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,346.68	986,334,695.09	
2021	23/05/2023	59343	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,798.34	986,121,896.75	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2022	23/05/2023	59344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,005,443.02	985,116,453.73	
2023	23/05/2023	59344	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,152,916.82	980,963,536.91	
2024	23/05/2023	59345	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	271,647.46	980,691,889.45	
2025	23/05/2023	59345	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	793,543.68	979,898,345.77	
2026	23/05/2023	59346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,404.85	979,874,940.92	
2027	23/05/2023	59346	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	265,862.47	979,609,078.45	
2028	23/05/2023	59347	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,225,901.24	960,383,177.21	
2029	23/05/2023	59348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,243.46	960,306,933.75	
2030	23/05/2023	59348	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,017,586.66	959,289,347.09	
2031	23/05/2023	59349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,901.93	959,212,445.16	
2032	23/05/2023	59349	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,349,790.20	957,862,654.96	
2033	23/05/2023	59350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,549.80	957,806,105.16	
2034	23/05/2023	59350	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	958,683.07	956,847,422.09	
2035	23/05/2023	59351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,055.00	956,843,367.09	
2036	23/05/2023	59351	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,045.00	956,766,322.09	
2037	23/05/2023	59352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,792.08	956,712,530.01	
2038	23/05/2023	59352	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	915,738.94	955,796,791.07	
2039	23/05/2023	59353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	746,322.71	955,050,468.36	
2040	23/05/2023	59353	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,513,180.06	951,537,288.30	
2041	23/05/2023	59354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	463,347.11	951,073,941.19	
2042	23/05/2023	59354	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,365,879.72	949,708,061.47	
2043	23/05/2023	59355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,997.37	949,629,064.10	
2044	23/05/2023	59355	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,785,340.60	947,843,723.50	
2045	23/05/2023	59356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,580.63	947,804,142.87	
2046	23/05/2023	59356	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	698,301.55	947,105,841.32	
2047	23/05/2023	59357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,493.16	946,968,348.16	
2048	23/05/2023	59357	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,371,192.77	944,597,155.39	
2049	23/05/2023	59358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,088.57	944,334,066.82	
2050	23/05/2023	59358	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	727,509.70	943,606,557.12	
2051	23/05/2023	59359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,730.57	943,406,826.55	
2052	23/05/2023	59359	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,501.70	942,815,324.85	
2053	23/05/2023	59360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	201,911.97	942,613,412.88	
2054	23/05/2023	59360	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	606,792.65	942,006,620.23	
2055	23/05/2023	59361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,806.33	941,948,813.90	
2056	23/05/2023	59361	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	967,855.75	940,980,958.15	
2057	23/05/2023	59362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,369.89	940,902,588.26	
2058	23/05/2023	59362	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,312,136.82	939,590,451.44	
2059	23/05/2023	59363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,273.60	939,494,177.84	
2060	23/05/2023	59363	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	256,225.64	939,237,952.20	
2061	23/05/2023	59364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,870.62	939,184,081.58	
2062	23/05/2023	59364	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	987,902.02	938,196,179.56	
2063	23/05/2023	59365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	606,531.86	937,589,647.70	
2064	23/05/2023	59365	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,707,620.10	923,882,027.60	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2065	23/05/2023	59366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	86,368.18	923,795,659.42	
2066	23/05/2023	59366	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,495,475.34	922,300,184.08	
2067	23/05/2023	59367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	406,241.54	921,893,942.54	
2068	23/05/2023	59367	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,257,347.55	920,636,594.99	
2069	23/05/2023	59368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,209.59	920,557,385.40	
2070	23/05/2023	59368	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,335,320.50	919,222,064.90	
2071	23/05/2023	59369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,568.12	919,180,496.78	
2072	23/05/2023	59369	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	776,540.21	918,403,956.57	
2073	23/05/2023	59373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,469.29	918,380,487.28	
2074	23/05/2023	59373	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	415,663.00	917,964,824.28	
2075	23/05/2023	59370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,317,436.99	916,647,387.29	
2076	23/05/2023	59370	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,441,587.53	911,205,799.76	
2077	23/05/2023	59371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,825.66	911,166,974.10	
2078	23/05/2023	59371	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	567,237.10	910,599,737.00	
2079	23/05/2023	59372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,232.45	910,359,504.55	
2080	23/05/2023	59372	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	756,442.73	909,603,061.82	
2081	23/05/2023	59374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,398.00	909,600,663.82	
2082	23/05/2023	59374	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,235.60	909,547,428.22	
2083	23/05/2023	59375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	433,382.77	909,114,045.45	
2084	23/05/2023	59375	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,446,476.33	901,667,569.12	
2085	23/05/2023	59376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,863.49	901,622,705.63	
2086	23/05/2023	59376	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	742,107.92	900,880,597.71	
2087	23/05/2023	59377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,971.35	900,845,626.36	
2088	23/05/2023	59377	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	609,942.03	900,235,684.33	
2089	23/05/2023	59378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,010.66	900,065,673.67	
2090	23/05/2023	59378	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	508,835.20	899,556,838.47	
2091	23/05/2023	59379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,471.66	899,530,366.81	
2092	23/05/2023	59379	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	440,381.62	899,089,985.19	
2093	23/05/2023	59380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,750.00	899,086,235.19	
2094	23/05/2023	59380	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	84,750.00	899,001,485.19	
2095	23/05/2023	59381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,148.25	898,974,336.94	
2096	23/05/2023	59381	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	454,725.81	898,519,611.13	
2097	23/05/2023	59671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,300.00	898,515,311.13	
2098	24/05/2023	43097	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	152,211,214.76	0.00	1,050,726,525.89	
2099	24/05/2023	60118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,268.66	1,050,683,257.23	
2100	24/05/2023	60118	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	768,511.90	1,049,914,745.33	
2101	24/05/2023	60171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,296.63	1,049,903,448.70	
2102	24/05/2023	60171	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	909,236.80	1,048,994,211.90	
2103	24/05/2023	60120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	409,548.39	1,048,584,663.51	
2104	24/05/2023	60120	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,251,149.28	1,047,333,514.23	
2105	24/05/2023	60121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	351,650.83	1,046,981,863.40	
2106	24/05/2023	60121	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,016,761.67	1,045,965,101.73	
2107	24/05/2023	60122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,593.42	1,045,886,508.31	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2108	24/05/2023	60122	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,296,560.37	1,044,589,947.94	
2109	24/05/2023	60123	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,806,475.31	1,039,783,472.63	
2110	24/05/2023	60124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	198,245.01	1,039,585,227.62	
2111	24/05/2023	60124	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,365,491.29	1,038,219,736.33	
2112	24/05/2023	60125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,826.60	1,038,171,909.73	
2113	24/05/2023	60125	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	785,007.89	1,037,386,901.84	
2114	24/05/2023	60126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,807.20	1,037,319,094.64	
2115	24/05/2023	60126	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,157,399.88	1,036,161,694.76	
2116	24/05/2023	60137	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,802.11	1,036,027,892.65	
2117	24/05/2023	60137	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,299,109.33	1,033,728,783.32	
2118	24/05/2023	60136	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,071.95	1,033,668,711.37	
2119	24/05/2023	60136	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,357,626.07	1,032,311,085.30	
2120	24/05/2023	60135	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	174,492.70	1,032,136,592.60	
2121	24/05/2023	60135	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,717,841.14	1,029,418,751.46	
2122	24/05/2023	60134	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,622.01	1,029,141,129.45	
2123	24/05/2023	60134	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	813,167.66	1,028,327,961.79	
2124	24/05/2023	60133	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	407,567.54	1,027,920,394.25	
2125	24/05/2023	60133	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,909,617.02	1,026,010,777.23	
2126	24/05/2023	60132	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,762.04	1,025,971,015.19	
2127	24/05/2023	60132	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	209,156.13	1,025,761,859.06	
2128	24/05/2023	60131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,804.09	1,025,744,054.97	
2129	24/05/2023	60131	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	242,014.99	1,025,502,039.98	
2130	24/05/2023	60130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	298,991.44	1,025,203,048.54	
2131	24/05/2023	60130	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	846,926.95	1,024,356,121.59	
2132	24/05/2023	60129	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	223,059.10	1,024,133,062.49	
2133	24/05/2023	60129	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	624,198.61	1,023,508,863.88	
2134	24/05/2023	60128	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,275.81	1,023,442,588.07	
2135	24/05/2023	60128	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,025,430.84	1,022,417,157.23	
2136	24/05/2023	60127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	119,249.34	1,022,297,907.89	
2137	24/05/2023	60127	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,914,741.38	1,020,383,166.51	
2138	24/05/2023	60138	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,420.86	1,020,229,745.65	
2139	24/05/2023	60138	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	440,276.71	1,019,789,468.94	
2140	24/05/2023	60140	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,195.57	1,019,608,273.37	
2141	24/05/2023	60140	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	513,789.02	1,019,094,484.35	
2142	24/05/2023	60139	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,524.38	1,019,035,959.97	
2143	24/05/2023	60139	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,210,490.80	1,017,825,469.17	
2144	24/05/2023	60141	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,039.78	1,017,757,429.39	
2145	24/05/2023	60141	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,177,816.69	1,016,579,612.70	
2146	24/05/2023	60148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	247,360.22	1,016,332,252.48	
2147	24/05/2023	60148	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	747,371.64	1,015,584,880.84	
2148	24/05/2023	60147	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,135.00	1,015,551,745.84	
2149	24/05/2023	60147	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3.02	1,015,551,742.82	
2150	24/05/2023	60146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	290,654.86	1,015,261,087.96	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2151	24/05/2023	60146	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	866,999.01	1,014,394,088.95	
2152	24/05/2023	60145	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	280,984.43	1,014,113,104.52	
2153	24/05/2023	60145	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	849,375.04	1,013,263,729.48	
2154	24/05/2023	60144	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,450.86	1,013,237,278.62	
2155	24/05/2023	60144	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	281,933.68	1,012,955,344.94	
2156	24/05/2023	60143	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,151.41	1,012,875,193.53	
2157	24/05/2023	60142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,024.86	1,012,836,168.67	
2158	24/05/2023	60142	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	645,529.57	1,012,190,639.10	
2159	24/05/2023	60149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,925.86	1,012,126,713.24	
2160	24/05/2023	60149	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,089,437.83	1,011,037,275.41	
2161	24/05/2023	60151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,534.42	1,011,027,740.99	
2162	24/05/2023	60151	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,381.30	1,010,988,359.69	
2163	24/05/2023	60150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	67,456.83	1,010,920,902.86	
2164	24/05/2023	60150	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,140,457.20	1,009,780,445.66	
2165	24/05/2023	60152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	168,468.39	1,009,611,977.27	
2166	24/05/2023	60152	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	389,959.18	1,009,222,018.09	
2167	24/05/2023	60156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,253.47	1,009,079,764.62	
2168	24/05/2023	60156	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,451,722.86	1,006,628,041.76	
2169	24/05/2023	60155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,585.10	1,006,615,456.66	
2170	24/05/2023	60155	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	284,423.26	1,006,331,033.40	
2171	24/05/2023	60154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,945.49	1,006,274,087.91	
2172	24/05/2023	60154	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	922,116.77	1,005,351,971.14	
2173	24/05/2023	60153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,787.29	1,005,344,183.85	
2174	24/05/2023	60153	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	655,957.63	1,004,688,226.22	
2175	24/05/2023	60157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	328,127.79	1,004,360,098.43	
2176	24/05/2023	60157	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	889,935.35	1,003,470,163.08	
2177	24/05/2023	60161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	257,808.74	1,003,212,354.34	
2178	24/05/2023	60161	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	762,697.52	1,002,449,656.82	
2179	24/05/2023	60160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,801.58	1,002,397,855.24	
2180	24/05/2023	60160	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	882,175.82	1,001,515,679.42	
2181	24/05/2023	60159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	91,130.14	1,001,424,549.28	
2182	24/05/2023	60159	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	255,038.56	1,001,169,510.72	
2183	24/05/2023	60158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	39,411.48	1,001,130,099.24	
2184	24/05/2023	60158	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	678,885.10	1,000,451,214.14	
2185	24/05/2023	60162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,752.16	1,000,408,461.98	
2186	24/05/2023	60162	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	727,491.72	999,680,970.26	
2187	24/05/2023	60167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,832.87	999,620,137.39	
2188	24/05/2023	60167	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,064,332.11	998,555,805.28	
2189	24/05/2023	60166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,671.09	998,473,134.19	
2190	24/05/2023	60166	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	131,385.71	998,341,748.48	
2191	24/05/2023	60165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	137,720.31	998,204,028.17	
2192	24/05/2023	60165	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	405,977.17	997,798,051.00	
2193	24/05/2023	60164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,566.94	997,697,484.06	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2194	24/05/2023	60164	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	206,792.06	997,490,692.00	
2195	24/05/2023	60163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,114.85	997,434,577.15	
2196	24/05/2023	60163	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	972,781.59	996,461,795.56	
2197	24/05/2023	60119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,333.21	996,319,462.35	
2198	24/05/2023	60119	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	426,979.71	995,892,482.64	
2199	24/05/2023	60168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,521.13	995,814,961.51	
2200	24/05/2023	60168	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,393,108.06	994,421,853.45	
2201	24/05/2023	60169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,151.52	994,379,701.93	
2202	24/05/2023	60169	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,624.39	993,427,077.54	
2203	24/05/2023	60170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	219,029.74	993,208,047.80	
2204	24/05/2023	60170	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	674,247.83	992,533,799.97	
2205	25/05/2023	43126	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	3,020,773.12	0.00	995,554,573.09	
2206	25/05/2023	43129	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	72,548,387.52	0.00	1,068,102,960.61	
2207	25/05/2023	60815	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	4,400.00	1,068,098,560.61	
2208	25/05/2023	60967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,184.35	1,068,011,376.26	
2209	25/05/2023	60967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	859,989.69	1,067,151,386.57	
2210	25/05/2023	61014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	125,293.37	1,067,026,093.20	
2211	25/05/2023	61014	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,153,448.33	1,064,872,644.87	
2212	25/05/2023	60969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,975,860.71	1,062,896,784.16	
2213	25/05/2023	60969	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,654,452.11	1,018,242,332.05	
2214	25/05/2023	60970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,399.65	1,018,175,932.40	
2215	25/05/2023	60970	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,500,632.13	1,016,675,300.27	
2216	25/05/2023	60971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,984.97	1,016,639,315.30	
2217	25/05/2023	60971	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	502,151.33	1,016,137,163.97	
2218	25/05/2023	60972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,577.43	1,016,068,586.54	
2219	25/05/2023	60972	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,192,437.26	1,014,876,149.28	
2220	25/05/2023	60973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,991.18	1,014,834,158.10	
2221	25/05/2023	60973	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	662,634.86	1,014,171,523.24	
2222	25/05/2023	60978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,979.36	1,014,117,543.88	
2223	25/05/2023	60978	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	949,209.45	1,013,168,334.43	
2224	25/05/2023	60977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,903.00	1,013,096,431.43	
2225	25/05/2023	60977	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,204,128.23	1,011,892,303.20	
2226	25/05/2023	60976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	263,158.04	1,011,629,145.16	
2227	25/05/2023	60976	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	673,651.86	1,010,955,493.30	
2228	25/05/2023	60975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,878.63	1,010,882,614.67	
2229	25/05/2023	60975	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,213,109.54	1,009,669,505.13	
2230	25/05/2023	60979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	425,346.21	1,009,244,158.92	
2231	25/05/2023	60979	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,274,976.08	1,007,969,182.84	
2232	25/05/2023	60980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,093.90	1,007,928,088.94	
2233	25/05/2023	60980	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	682,255.13	1,007,245,833.81	
2234	25/05/2023	60983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	79,200.53	1,007,166,633.28	
2235	25/05/2023	60983	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,320,677.09	1,005,845,956.19	
2236	25/05/2023	60982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,473.60	1,005,835,482.59	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2237	25/05/2023	60982	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	236,703.36	1,005,598,779.23	
2238	25/05/2023	60981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,013.16	1,005,398,766.07	
2239	25/05/2023	60981	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,330,264.29	1,004,068,501.78	
2240	25/05/2023	60984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	482,021.06	1,003,586,480.72	
2241	25/05/2023	60984	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,426,677.73	1,002,159,802.99	
2242	25/05/2023	60985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	296,879.50	1,001,862,923.49	
2243	25/05/2023	60985	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	887,589.92	1,000,975,333.57	
2244	25/05/2023	60986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,530.85	1,000,932,802.72	
2245	25/05/2023	60986	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,197.22	999,971,605.50	
2246	25/05/2023	60988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,583.01	999,929,022.49	
2247	25/05/2023	60988	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	745,796.82	999,183,225.67	
2248	25/05/2023	60987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,832.24	999,105,393.43	
2249	25/05/2023	60987	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,286,866.10	997,818,527.33	
2250	25/05/2023	60989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	281,276.21	997,537,251.12	
2251	25/05/2023	60989	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	872,226.67	996,665,024.45	
2252	25/05/2023	60997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,793.50	996,646,230.95	
2253	25/05/2023	60997	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	361,779.90	996,284,451.05	
2254	25/05/2023	60996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,264.25	996,143,186.80	
2255	25/05/2023	60996	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,143,549.80	993,999,637.00	
2256	25/05/2023	60995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	254,821.46	993,744,815.54	
2257	25/05/2023	60995	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	805,574.98	992,939,240.56	
2258	25/05/2023	60994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,706.40	992,908,534.16	
2259	25/05/2023	60994	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	538,977.87	992,369,556.29	
2260	25/05/2023	60993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,473.59	992,152,082.70	
2261	25/05/2023	60993	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,425.09	991,483,657.61	
2262	25/05/2023	60992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	351,803.68	991,131,853.93	
2263	25/05/2023	60992	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,019,618.55	990,112,235.38	
2264	25/05/2023	60991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,839.95	990,084,395.43	
2265	25/05/2023	60991	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	472,348.90	989,612,046.53	
2266	25/05/2023	60990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	484,549.82	989,127,496.71	
2267	25/05/2023	60990	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,516,264.05	987,611,232.66	
2268	25/05/2023	60998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	414,042.95	987,197,189.71	
2269	25/05/2023	60998	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	7,403,087.95	979,794,101.76	
2270	25/05/2023	61006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,185.92	979,660,915.84	
2271	25/05/2023	61006	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,194,581.32	977,466,334.52	
2272	25/05/2023	61005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,287.50	977,370,047.02	
2273	25/05/2023	61005	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,856.20	977,336,190.82	
2274	25/05/2023	61004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,010.45	977,258,180.37	
2275	25/05/2023	61004	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,366,696.35	975,891,484.02	
2276	25/05/2023	61003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,849.24	975,850,634.78	
2277	25/05/2023	61003	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	690,153.67	975,160,481.11	
2278	25/05/2023	61002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,652.70	975,118,828.41	
2279	25/05/2023	61002	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	737,116.73	974,381,711.68	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2280	25/05/2023	61001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,550.86	974,344,160.82	
2281	25/05/2023	61001	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	647,191.39	973,696,969.43	
2282	25/05/2023	61000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	30,824.20	973,666,145.23	
2283	25/05/2023	61000	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	527,045.48	973,139,099.75	
2284	25/05/2023	60999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,899.29	973,106,200.46	
2285	25/05/2023	60999	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	587,989.66	972,518,210.80	
2286	25/05/2023	61007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	9,728.40	972,508,482.40	
2287	25/05/2023	61007	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	184,839.60	972,323,642.80	
2288	25/05/2023	61012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,118.48	972,298,524.32	
2289	25/05/2023	61012	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	402,644.26	971,895,880.06	
2290	25/05/2023	61011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,076.22	971,871,803.84	
2291	25/05/2023	61011	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	169,402.10	971,702,401.74	
2292	25/05/2023	61010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,171.15	971,655,230.59	
2293	25/05/2023	61010	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	854,181.32	970,801,049.27	
2294	25/05/2023	61009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,201.77	970,769,847.50	
2295	25/05/2023	61009	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	548,325.95	970,221,521.55	
2296	25/05/2023	61008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,169.02	970,150,352.53	
2297	25/05/2023	61008	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,172,144.28	968,978,208.25	
2298	25/05/2023	60968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,613.69	968,864,594.56	
2299	25/05/2023	60968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	268,505.04	968,596,089.52	
2300	25/05/2023	61013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,381.65	968,400,707.87	
2301	25/05/2023	61013	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	569,640.37	967,831,067.50	
2302	25/05/2023	61510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,087,949.12	966,743,118.38	
2303	25/05/2023	61510	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	31,219,170.57	935,523,947.81	
2304	26/05/2023	43151	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	32,307,119.69	0.00	967,831,067.50	
2305	26/05/2023	43152	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	134,736,756.75	0.00	1,102,567,824.25	
2306	26/05/2023	61842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	21,883.52	1,102,545,940.73	
2307	26/05/2023	61842	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,897.49	1,102,272,043.24	
2308	26/05/2023	61843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	54,806.97	1,102,217,236.27	
2309	26/05/2023	61843	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	987,405.73	1,101,229,830.54	
2310	26/05/2023	61844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	334,032.86	1,100,895,797.68	
2311	26/05/2023	61844	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,227.04	1,099,956,570.64	
2312	26/05/2023	61846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,378.59	1,099,936,192.05	
2313	26/05/2023	61846	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	287,870.29	1,099,648,321.76	
2314	26/05/2023	61847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,873.89	1,099,567,447.87	
2315	26/05/2023	61847	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,353,243.22	1,098,214,204.65	
2316	26/05/2023	61848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,705.84	1,098,179,498.81	
2317	26/05/2023	61848	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,748,148.80	1,094,431,350.01	
2318	26/05/2023	61852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	818,763.32	1,093,612,586.69	
2319	26/05/2023	61852	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,452,290.60	1,091,160,296.09	
2320	26/05/2023	61851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	216,847.68	1,090,943,448.41	
2321	26/05/2023	61851	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	617,731.92	1,090,325,716.49	
2322	26/05/2023	61850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,818.96	1,090,312,897.53	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2323	26/05/2023	61850	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,234,516.79	1,089,078,380.74	
2324	26/05/2023	61849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,411.41	1,089,025,969.33	
2325	26/05/2023	61849	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	780,772.76	1,088,245,196.57	
2326	26/05/2023	61859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	266,027.91	1,087,979,168.66	
2327	26/05/2023	61859	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,944,457.41	1,086,034,711.25	
2328	26/05/2023	61858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,389.60	1,085,987,321.65	
2329	26/05/2023	61858	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	745,608.36	1,085,241,713.29	
2330	26/05/2023	61857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	510,782.26	1,084,730,931.03	
2331	26/05/2023	61857	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,539,677.35	1,083,191,253.68	
2332	26/05/2023	61856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	429,583.97	1,082,761,669.71	
2333	26/05/2023	61856	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,251,227.76	1,081,510,441.95	
2334	26/05/2023	61855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	71,383.20	1,081,439,058.75	
2335	26/05/2023	61855	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,613,260.32	1,079,825,798.43	
2336	26/05/2023	61853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	12,778.81	1,079,813,019.62	
2337	26/05/2023	61853	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,884.18	1,078,778,135.44	
2338	26/05/2023	61854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,103.19	1,078,760,032.25	
2339	26/05/2023	61854	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,473,088.44	1,077,286,943.81	
2340	26/05/2023	61845	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,906,454.49	1,074,380,489.32	
2341	26/05/2023	61860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,392.42	1,074,193,096.90	
2342	26/05/2023	61860	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	533,368.65	1,073,659,728.25	
2343	26/05/2023	61861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,494.56	1,073,613,233.69	
2344	26/05/2023	61861	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	782,579.75	1,072,830,653.94	
2345	26/05/2023	61867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,438.92	1,072,709,215.02	
2346	26/05/2023	61867	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	911,514.13	1,071,797,700.89	
2347	26/05/2023	61866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,358.00	1,071,721,342.89	
2348	26/05/2023	61866	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,117,071.66	1,070,604,271.23	
2349	26/05/2023	61865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,041.96	1,070,557,229.27	
2350	26/05/2023	61865	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	969,793.04	1,069,587,436.23	
2351	26/05/2023	61864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	90,729.78	1,069,496,706.45	
2352	26/05/2023	61864	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,556,331.50	1,067,940,374.95	
2353	26/05/2023	61863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	72,667.19	1,067,867,707.76	
2354	26/05/2023	61863	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,222,475.82	1,066,645,231.94	
2355	26/05/2023	61862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,537.02	1,066,626,694.92	
2356	26/05/2023	61862	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,487,819.22	1,065,138,875.70	
2357	26/05/2023	61868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,213.22	1,065,090,662.48	
2358	26/05/2023	61868	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	817,089.99	1,064,273,572.49	
2359	26/05/2023	61873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	153,932.77	1,064,119,639.72	
2360	26/05/2023	61873	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	768,337.11	1,063,351,302.61	
2361	26/05/2023	61872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,197.06	1,063,327,105.55	
2362	26/05/2023	61872	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	343,264.72	1,062,983,840.83	
2363	26/05/2023	61871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,981.23	1,062,969,859.60	
2364	26/05/2023	61871	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,844.95	1,062,782,014.65	
2365	26/05/2023	61870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,714.32	1,062,684,300.33	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2366	26/05/2023	61870	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,432,965.38	1,061,251,334.95	
2367	26/05/2023	61869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,464.24	1,061,197,870.71	
2368	26/05/2023	61869	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,951.15	1,061,015,919.56	
2369	26/05/2023	61881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,894.37	1,060,946,025.19	
2370	26/05/2023	61881	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,185,275.66	1,059,760,749.53	
2371	26/05/2023	61880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,359.10	1,059,525,390.43	
2372	26/05/2023	61880	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,746,278.72	1,055,779,111.71	
2373	26/05/2023	61879	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	355,541.24	1,055,423,570.47	
2374	26/05/2023	61879	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,017,516.45	1,054,406,054.02	
2375	26/05/2023	61878	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	430,362.05	1,053,975,691.97	
2376	26/05/2023	61878	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,340,814.35	1,052,634,877.62	
2377	26/05/2023	61877	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,170.11	1,052,554,707.51	
2378	26/05/2023	61877	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,452,454.80	1,051,102,252.71	
2379	26/05/2023	61876	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	89,626.67	1,051,012,626.04	
2380	26/05/2023	61876	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,397,937.56	1,049,614,688.48	
2381	26/05/2023	61875	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,914.82	1,049,369,773.66	
2382	26/05/2023	61875	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	664,429.08	1,048,705,344.58	
2383	26/05/2023	61874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,112.20	1,048,524,232.38	
2384	26/05/2023	61874	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	438,544.15	1,048,085,688.23	
2385	26/05/2023	61885	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	24,805.41	1,048,060,882.82	
2386	26/05/2023	61885	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	357,234.71	1,047,703,648.11	
2387	26/05/2023	61884	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	56,438.04	1,047,647,210.07	
2388	26/05/2023	61884	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	918,074.37	1,046,729,135.70	
2389	26/05/2023	61883	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,953.01	1,046,693,182.69	
2390	26/05/2023	61883	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	626,243.38	1,046,066,939.31	
2391	26/05/2023	61882	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,103.63	1,046,014,835.68	
2392	26/05/2023	61882	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	911,455.82	1,045,103,379.86	
2393	26/05/2023	61886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	161,840.80	1,044,941,539.06	
2394	26/05/2023	61886	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	461,206.62	1,044,480,332.44	
2395	26/05/2023	61901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,174.92	1,044,245,157.52	
2396	26/05/2023	61901	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	695,452.80	1,043,549,704.72	
2397	26/05/2023	61900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,586.18	1,043,514,118.54	
2398	26/05/2023	61900	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	663,952.49	1,042,850,166.05	
2399	26/05/2023	61899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,682.47	1,042,806,483.58	
2400	26/05/2023	61899	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	742,272.79	1,042,064,210.79	
2401	26/05/2023	61898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	303,423.72	1,041,760,787.07	
2402	26/05/2023	61898	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	901,055.99	1,040,859,731.08	
2403	26/05/2023	61897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	10,591.89	1,040,849,139.19	
2404	26/05/2023	61897	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	239,376.66	1,040,609,762.53	
2405	26/05/2023	61896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	155,800.41	1,040,453,962.12	
2406	26/05/2023	61896	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,804,938.75	1,037,649,023.37	
2407	26/05/2023	61895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,398.13	1,037,589,625.24	
2408	26/05/2023	61895	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,103,944.12	1,036,485,681.12	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2409	26/05/2023	61894	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,043.03	1,036,425,638.09	
2410	26/05/2023	61894	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,498.87	1,035,473,139.22	
2411	26/05/2023	61893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,889.15	1,035,435,250.07	
2412	26/05/2023	61893	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	628,886.70	1,034,806,363.37	
2413	26/05/2023	61892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,128.43	1,034,619,234.94	
2414	26/05/2023	61892	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	555,692.87	1,034,063,542.07	
2415	26/05/2023	61891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,920.68	1,034,003,621.39	
2416	26/05/2023	61891	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,075,632.16	1,032,927,989.23	
2417	26/05/2023	61890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,201.80	1,032,868,787.43	
2418	26/05/2023	61890	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,052,584.64	1,031,816,202.79	
2419	26/05/2023	61889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,400.00	1,031,789,802.79	
2420	26/05/2023	61889	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	596,640.00	1,031,193,162.79	
2421	26/05/2023	61888	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,402,088.70	1,027,791,074.09	
2422	26/05/2023	61887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,729.51	1,027,741,344.58	
2423	26/05/2023	61887	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	924,850.70	1,026,816,493.88	
2424	26/05/2023	61916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	190,435.27	1,026,626,058.61	
2425	26/05/2023	61916	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	533,282.01	1,026,092,776.60	
2426	26/05/2023	61915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,818.84	1,026,036,957.76	
2427	26/05/2023	61915	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	985,800.48	1,025,051,157.28	
2428	26/05/2023	61914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,788.60	1,025,023,368.68	
2429	26/05/2023	61914	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	452,160.06	1,024,571,208.62	
2430	26/05/2023	61913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,778.35	1,024,284,430.27	
2431	26/05/2023	61913	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	827,093.89	1,023,457,336.38	
2432	26/05/2023	61912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,322.17	1,023,410,014.21	
2433	26/05/2023	61912	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	877,337.89	1,022,532,676.32	
2434	26/05/2023	61911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,752.16	1,022,489,924.16	
2435	26/05/2023	61911	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	735,058.29	1,021,754,865.87	
2436	26/05/2023	61910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,321.53	1,021,704,544.34	
2437	26/05/2023	61910	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	892,267.72	1,020,812,276.62	
2438	26/05/2023	61909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	41,441.26	1,020,770,835.36	
2439	26/05/2023	61909	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	719,478.69	1,020,051,356.67	
2440	26/05/2023	61908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,016.80	1,020,009,339.87	
2441	26/05/2023	61908	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	630,197.58	1,019,379,142.29	
2442	26/05/2023	61907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	63,219.07	1,019,315,923.22	
2443	26/05/2023	61907	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,127,272.64	1,018,188,650.58	
2444	26/05/2023	61906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	204,635.25	1,017,984,015.33	
2445	26/05/2023	61906	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	615,873.18	1,017,368,142.15	
2446	26/05/2023	61905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	208,525.65	1,017,159,616.50	
2447	26/05/2023	61905	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	630,861.37	1,016,528,755.13	
2448	26/05/2023	61904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,757.77	1,016,483,997.36	
2449	26/05/2023	61904	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	742,039.70	1,015,741,957.66	
2450	26/05/2023	61903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,666.42	1,015,716,291.24	
2451	26/05/2023	61903	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	144,852.43	1,015,571,438.81	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2452	26/05/2023	61902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,612.00	1,015,518,826.81	
2453	26/05/2023	61902	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,189,031.20	1,014,329,795.61	
2454	26/05/2023	61917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	22,069.43	1,014,307,726.18	
2455	26/05/2023	61917	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	441,696.52	1,013,866,029.66	
2456	26/05/2023	61918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,331.66	1,013,820,698.00	
2457	26/05/2023	61918	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	775,429.55	1,013,045,268.45	
2458	26/05/2023	61919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,086.57	1,012,998,181.88	
2459	26/05/2023	61919	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	814,961.95	1,012,183,219.93	
2460	26/05/2023	61920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	237,120.12	1,011,946,099.81	
2461	26/05/2023	61920	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,294.68	1,011,260,805.13	
2462	26/05/2023	61921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,392.97	1,011,191,412.16	
2463	26/05/2023	61921	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,095,416.50	1,010,095,995.66	
2464	26/05/2023	61922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	18,300.93	1,010,077,694.73	
2465	26/05/2023	61922	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,964,708.05	1,008,112,986.68	
2466	26/05/2023	61923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,200.00	1,008,111,786.68	
2467	26/05/2023	61923	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,120.00	1,008,084,666.68	
2468	26/05/2023	61924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,420.65	1,007,961,246.03	
2469	26/05/2023	61924	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,109,118.80	1,005,852,127.23	
2470	26/05/2023	61925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,064.77	1,005,816,062.46	
2471	26/05/2023	61925	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,334.91	1,005,213,727.55	
2472	26/05/2023	61926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	222,670.05	1,004,991,057.50	
2473	26/05/2023	61926	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,153.09	1,004,289,904.41	
2474	26/05/2023	61927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	62,524.35	1,004,227,380.06	
2475	26/05/2023	61927	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,083,128.02	1,003,144,252.04	
2476	26/05/2023	61928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	48,608.91	1,003,095,643.13	
2477	26/05/2023	61928	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	835,915.15	1,002,259,727.98	
2478	26/05/2023	61929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,758.48	1,002,023,969.50	
2479	26/05/2023	61929	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	722,120.03	1,001,301,849.47	
2480	26/05/2023	61930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,559.74	1,001,235,289.73	
2481	26/05/2023	61930	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,199,523.17	1,000,035,766.56	
2482	26/05/2023	61931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,048.17	999,992,718.39	
2483	26/05/2023	61931	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	766,705.17	999,226,013.22	
2484	26/05/2023	61932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,886.78	999,191,126.44	
2485	26/05/2023	61932	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	622,758.04	998,568,368.40	
2486	26/05/2023	61933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	175,457.22	998,392,911.18	
2487	26/05/2023	61933	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	529,538.68	997,863,372.50	
2488	26/05/2023	61934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	523,578.91	997,339,793.59	
2489	26/05/2023	61934	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,580,979.94	995,758,813.65	
2490	26/05/2023	61935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,016.01	995,720,797.64	
2491	26/05/2023	61935	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	637,168.24	995,083,629.40	
2492	26/05/2023	61936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	130,411.90	994,953,217.50	
2493	26/05/2023	61936	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,685.80	994,607,531.70	
2494	26/05/2023	61937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,777.83	994,464,753.87	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2495	26/05/2023	61937	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	427,145.41	994,037,608.46	
2496	26/05/2023	61938	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	194,867.56	993,842,740.90	
2497	26/05/2023	61938	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	603,799.29	993,238,941.61	
2498	26/05/2023	61939	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,448.39	993,188,493.22	
2499	26/05/2023	61939	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	878,072.83	992,310,420.39	
2500	26/05/2023	61940	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	245,692.91	992,064,727.48	
2501	26/05/2023	61940	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	642,951.71	991,421,775.77	
2502	26/05/2023	61941	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,482.14	991,321,293.63	
2503	26/05/2023	61941	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,439,370.15	989,881,923.48	
2504	26/05/2023	61942	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	133,773.80	989,748,149.68	
2505	26/05/2023	61942	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	336,927.37	989,411,222.31	
2506	26/05/2023	61943	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,825.52	989,358,396.79	
2507	26/05/2023	61943	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	910,571.29	988,447,825.50	
2508	26/05/2023	61944	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	169,968.98	988,277,856.52	
2509	26/05/2023	61944	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	478,752.61	987,799,103.91	
2510	26/05/2023	61945	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,553.70	987,732,550.21	
2511	26/05/2023	61945	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,148,826.90	986,583,723.31	
2512	26/05/2023	61946	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,824.85	986,555,898.46	
2513	26/05/2023	61946	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	261,393.14	986,294,505.32	
2514	26/05/2023	61947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,178.00	986,259,327.32	
2515	26/05/2023	61947	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	476,517.06	985,782,810.26	
2516	26/05/2023	61948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,211.27	985,739,598.99	
2517	26/05/2023	61948	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,527.59	984,990,071.40	
2518	26/05/2023	61949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	136,914.44	984,853,156.96	
2519	26/05/2023	61949	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	397,450.68	984,455,706.28	
2520	26/05/2023	61950	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	213,138.56	984,242,567.72	
2521	26/05/2023	61950	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	613,216.94	983,629,350.78	
2522	26/05/2023	61951	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	52,224.45	983,577,126.33	
2523	26/05/2023	61951	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	899,369.25	982,677,757.08	
2524	26/05/2023	61952	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,839.73	982,648,917.35	
2525	26/05/2023	61952	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	532,876.02	982,116,041.33	
2526	26/05/2023	61953	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,596.38	982,079,444.95	
2527	26/05/2023	61953	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,018.02	981,443,426.93	
2528	26/05/2023	61954	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,697.70	981,376,729.23	
2529	26/05/2023	61954	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	432,908.87	980,943,820.36	
2530	26/05/2023	61955	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	284,958.19	980,658,862.17	
2531	26/05/2023	61955	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	879,204.88	979,779,657.29	
2532	26/05/2023	61956	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,247.09	979,734,410.20	
2533	26/05/2023	61956	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	851,270.10	978,883,140.10	
2534	26/05/2023	61957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,943.95	978,847,196.15	
2535	26/05/2023	61957	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	627,338.55	978,219,857.60	
2536	26/05/2023	61958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	152,990.14	978,066,867.46	
2537	26/05/2023	61958	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	425,732.40	977,641,135.06	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2538	26/05/2023	61959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,057.01	977,597,078.05	
2539	26/05/2023	61959	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	764,959.48	976,832,118.57	
2540	26/05/2023	61960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,127.99	976,794,990.58	
2541	26/05/2023	61960	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	562,847.51	976,232,143.07	
2542	26/05/2023	61961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	483,132.60	975,749,010.47	
2543	26/05/2023	61961	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,360,786.26	974,388,224.21	
2544	26/05/2023	61962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	81,444.76	974,306,779.45	
2545	26/05/2023	61962	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,405,760.62	972,901,018.83	
2546	26/05/2023	61963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,539.60	972,883,479.23	
2547	26/05/2023	61963	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	181,467.40	972,702,011.83	
2548	26/05/2023	61964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,442.81	972,349,569.02	
2549	26/05/2023	61964	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,005,169.44	971,344,399.58	
2550	26/05/2023	61965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,625.92	971,318,773.66	
2551	26/05/2023	61965	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	435,913.62	970,882,860.04	
2552	26/05/2023	61966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	246,095.85	970,636,764.19	
2553	26/05/2023	61966	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	783,398.14	969,853,366.05	
2554	26/05/2023	61967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,414.49	969,827,951.56	
2555	26/05/2023	61967	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	339,195.55	969,488,756.01	
2556	26/05/2023	61968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	217,570.84	969,271,185.17	
2557	26/05/2023	61968	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	653,696.78	968,617,488.39	
2558	29/05/2023	43176	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	112,216,561.00	0.00	1,080,834,049.39	
2559	29/05/2023	62632	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	157,978.20	1,080,676,071.19	
2560	29/05/2023	62632	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	437,446.69	1,080,238,624.50	
2561	29/05/2023	62689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,053.85	1,080,137,570.65	
2562	29/05/2023	62689	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,838,317.62	1,078,299,253.03	
2563	29/05/2023	62635	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,802.32	1,078,166,450.71	
2564	29/05/2023	62635	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,259,600.38	1,075,906,850.33	
2565	29/05/2023	62634	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,158.28	1,075,887,692.05	
2566	29/05/2023	62634	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	258,789.82	1,075,628,902.23	
2567	29/05/2023	62636	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,601.94	1,075,533,300.29	
2568	29/05/2023	62636	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	910,506.17	1,074,622,794.12	
2569	29/05/2023	62637	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,378.18	1,074,576,415.94	
2570	29/05/2023	62637	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	699,944.91	1,073,876,471.03	
2571	29/05/2023	62638	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,692.61	1,073,837,778.42	
2572	29/05/2023	62638	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	651,527.91	1,073,186,250.51	
2573	29/05/2023	62639	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	286,148.29	1,072,900,102.22	
2574	29/05/2023	62639	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,181,916.85	1,071,718,185.37	
2575	29/05/2023	62640	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,781.31	1,071,656,404.06	
2576	29/05/2023	62640	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,080,268.51	1,070,576,135.55	
2577	29/05/2023	62643	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	252,048.47	1,070,324,087.08	
2578	29/05/2023	62643	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,696,295.21	1,064,627,791.87	
2579	29/05/2023	62642	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	567,234.80	1,064,060,557.07	
2580	29/05/2023	62642	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,566,489.96	1,062,494,067.11	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2581	29/05/2023	62641	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	315,775.75	1,062,178,291.36	
2582	29/05/2023	62641	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	816,627.04	1,061,361,664.32	
2583	29/05/2023	62644	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	149,780.55	1,061,211,883.77	
2584	29/05/2023	62644	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	440,630.72	1,060,771,253.05	
2585	29/05/2023	62646	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	221,363.99	1,060,549,889.06	
2586	29/05/2023	62646	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	698,599.91	1,059,851,289.15	
2587	29/05/2023	62645	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,817.50	1,059,817,471.65	
2588	29/05/2023	62645	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	764,275.50	1,059,053,196.15	
2589	29/05/2023	62649	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	192,402.46	1,058,860,793.69	
2590	29/05/2023	62649	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,239,236.34	1,057,621,557.35	
2591	29/05/2023	62652	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,379.56	1,057,574,177.79	
2592	29/05/2023	62652	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	872,608.18	1,056,701,569.61	
2593	29/05/2023	62651	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	158,339.44	1,056,543,230.17	
2594	29/05/2023	62651	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	456,367.44	1,056,086,862.73	
2595	29/05/2023	62650	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	121,759.58	1,055,965,103.15	
2596	29/05/2023	62650	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	893,810.26	1,055,071,292.89	
2597	29/05/2023	62648	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	66,085.52	1,055,005,207.37	
2598	29/05/2023	62648	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,493,532.74	1,053,511,674.63	
2599	29/05/2023	62647	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	358,556.30	1,053,153,118.33	
2600	29/05/2023	62647	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,093,461.09	1,052,059,657.24	
2601	29/05/2023	62653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	70,129.97	1,051,989,527.27	
2602	29/05/2023	62653	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,267,287.83	1,050,722,239.44	
2603	29/05/2023	62657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	154,388.68	1,050,567,850.76	
2604	29/05/2023	62657	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,400,512.86	1,048,167,337.90	
2605	29/05/2023	62656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	156,005.20	1,048,011,332.70	
2606	29/05/2023	62656	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	445,024.74	1,047,566,307.96	
2607	29/05/2023	62655	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	196,534.87	1,047,369,773.09	
2608	29/05/2023	62655	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	554,198.54	1,046,815,574.55	
2609	29/05/2023	62654	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	200,744.84	1,046,614,829.71	
2610	29/05/2023	62654	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	611,068.26	1,046,003,761.45	
2611	29/05/2023	62658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,861.75	1,045,964,899.70	
2612	29/05/2023	62658	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	636,742.70	1,045,328,157.00	
2613	29/05/2023	62671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,438.88	1,045,289,718.12	
2614	29/05/2023	62671	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	651,489.84	1,044,638,228.28	
2615	29/05/2023	62670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	213,777.70	1,044,424,450.58	
2616	29/05/2023	62670	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	657,535.92	1,043,766,914.66	
2617	29/05/2023	62669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	229,922.87	1,043,536,991.79	
2618	29/05/2023	62669	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	949,681.45	1,042,587,310.34	
2619	29/05/2023	62668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,045.79	1,042,547,264.55	
2620	29/05/2023	62668	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	714,661.73	1,041,832,602.82	
2621	29/05/2023	62667	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,976.10	1,041,791,626.72	
2622	29/05/2023	62667	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	715,761.54	1,041,075,865.18	
2623	29/05/2023	62666	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	234,007.80	1,040,841,857.38	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2624	29/05/2023	62666	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	634,313.01	1,040,207,544.37	
2625	29/05/2023	62665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	517,229.21	1,039,690,315.16	
2626	29/05/2023	62665	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,643,351.11	1,038,046,964.05	
2627	29/05/2023	62664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,711.57	1,037,988,252.48	
2628	29/05/2023	62664	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	926,005.87	1,037,062,246.61	
2629	29/05/2023	62663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	207,705.89	1,036,854,540.72	
2630	29/05/2023	62663	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	623,360.39	1,036,231,180.33	
2631	29/05/2023	62662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	110,592.59	1,036,120,587.74	
2632	29/05/2023	62662	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,971,558.19	1,034,149,029.55	
2633	29/05/2023	62661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,172.02	1,034,091,857.53	
2634	29/05/2023	62661	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	974,118.06	1,033,117,739.47	
2635	29/05/2023	62660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,873.65	1,033,043,865.82	
2636	29/05/2023	62660	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	468,418.22	1,032,575,447.60	
2637	29/05/2023	62659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	97,626.97	1,032,477,820.63	
2638	29/05/2023	62659	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	770,426.90	1,031,707,393.73	
2639	29/05/2023	62672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	45,431.34	1,031,661,962.39	
2640	29/05/2023	62672	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,026,748.30	1,030,635,214.09	
2641	29/05/2023	62679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	316,289.84	1,030,318,924.25	
2642	29/05/2023	62679	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	955,339.73	1,029,363,584.52	
2643	29/05/2023	62678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	169,246.47	1,029,194,338.05	
2644	29/05/2023	62678	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	451,078.34	1,028,743,259.71	
2645	29/05/2023	62677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	219,807.83	1,028,523,451.88	
2646	29/05/2023	62677	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	680,953.45	1,027,842,498.43	
2647	29/05/2023	62676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,675.80	1,027,804,822.63	
2648	29/05/2023	62676	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	851,963.76	1,026,952,858.87	
2649	29/05/2023	62675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,971.35	1,026,917,887.52	
2650	29/05/2023	62675	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	617,522.30	1,026,300,365.22	
2651	29/05/2023	62674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	61,464.15	1,026,238,901.07	
2652	29/05/2023	62674	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,054,114.10	1,025,184,786.97	
2653	29/05/2023	62673	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	216,324.82	1,024,968,462.15	
2654	29/05/2023	62673	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,597,562.92	1,023,370,899.23	
2655	29/05/2023	62680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	215,319.97	1,023,155,579.26	
2656	29/05/2023	62680	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	491,311.00	1,022,664,268.26	
2657	29/05/2023	62688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,438.32	1,022,634,829.94	
2658	29/05/2023	62688	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	591,025.54	1,022,043,804.40	
2659	29/05/2023	62687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,885.27	1,021,973,919.13	
2660	29/05/2023	62687	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	288,656.55	1,021,685,262.58	
2661	29/05/2023	62686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	26,504.89	1,021,658,757.69	
2662	29/05/2023	62686	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	417,733.68	1,021,241,024.01	
2663	29/05/2023	62685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	152,628.88	1,021,088,395.13	
2664	29/05/2023	62685	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	630,423.66	1,020,457,971.47	
2665	29/05/2023	62684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,593.59	1,020,408,377.88	
2666	29/05/2023	62684	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	840,994.82	1,019,567,383.06	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2667	29/05/2023	62683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	65,003.99	1,019,502,379.07	
2668	29/05/2023	62683	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,032,451.47	1,018,469,927.60	
2669	29/05/2023	62682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	619,240.67	1,017,850,686.93	
2670	29/05/2023	62682	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,557,733.24	1,015,292,953.69	
2671	29/05/2023	62681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	502,445.67	1,014,790,508.02	
2672	29/05/2023	62681	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,470,945.25	1,013,319,562.77	
2673	29/05/2023	62633	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	19,653.94	1,013,299,908.83	
2674	29/05/2023	62633	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	306,190.79	1,012,993,718.04	
2675	30/05/2023	43195	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	549,152.50	0.00	1,013,542,870.54	
2676	30/05/2023	43200	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	166,819,943.89	0.00	1,180,362,814.43	
2677	30/05/2023	63229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	74,376.79	1,180,288,437.64	
2678	30/05/2023	63229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,387,811.67	1,178,900,625.97	
2679	30/05/2023	63283	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	961,295.06	1,177,939,330.91	
2680	30/05/2023	63231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	59,117.23	1,177,880,213.68	
2681	30/05/2023	63231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,017,615.77	1,176,862,597.91	
2682	30/05/2023	63232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,675.79	1,176,815,922.12	
2683	30/05/2023	63232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	821,833.57	1,175,994,088.55	
2684	30/05/2023	63233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	244,561.65	1,175,749,526.90	
2685	30/05/2023	63233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,792,192.48	1,173,957,334.42	
2686	30/05/2023	63236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	73,292.43	1,173,884,041.99	
2687	30/05/2023	63236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,293,999.81	1,172,590,042.18	
2688	30/05/2023	63235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	294,878.73	1,172,295,163.45	
2689	30/05/2023	63235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	883,001.56	1,171,412,161.89	
2690	30/05/2023	63234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,980.90	1,171,329,180.99	
2691	30/05/2023	63234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	564,590.70	1,170,764,590.29	
2692	30/05/2023	63237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	467,126.36	1,170,297,463.93	
2693	30/05/2023	63237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,403,044.86	1,168,894,419.07	
2694	30/05/2023	63238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	665,536.97	1,168,228,882.10	
2695	30/05/2023	63238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,863,841.81	1,166,365,040.29	
2696	30/05/2023	63239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	240,315.81	1,166,124,724.48	
2697	30/05/2023	63239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	691,866.01	1,165,432,858.47	
2698	30/05/2023	63240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	602,873.69	1,164,829,984.78	
2699	30/05/2023	63240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,826,618.90	1,163,003,365.88	
2700	30/05/2023	63242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	36,865.52	1,162,966,500.36	
2701	30/05/2023	63242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	357,059.97	1,162,609,440.39	
2702	30/05/2023	63241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	273,550.97	1,162,335,889.42	
2703	30/05/2023	63241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	832,752.06	1,161,503,137.36	
2704	30/05/2023	63243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	332,768.49	1,161,170,368.87	
2705	30/05/2023	63243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	902,335.90	1,160,268,032.97	
2706	30/05/2023	63245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	82,157.51	1,160,185,875.46	
2707	30/05/2023	63245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,259,671.00	1,158,926,204.46	
2708	30/05/2023	63244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	80,115.74	1,158,846,088.72	
2709	30/05/2023	63244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,440,698.53	1,157,405,390.19	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023_

Cuenta Bancaria No: '100010102384894						
					Balance Inicial:	815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2710	30/05/2023	63246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	195,103.76	1,157,210,286.43
2711	30/05/2023	63246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	578,194.22	1,156,632,092.21
2712	30/05/2023	63251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	199,427.88	1,156,432,664.33
2713	30/05/2023	63251	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,877,354.76	1,153,555,309.57
2714	30/05/2023	63250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	112,891.59	1,153,442,417.98
2715	30/05/2023	63250	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	466,291.35	1,152,976,126.63
2716	30/05/2023	63249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	101,078.01	1,152,875,048.62
2717	30/05/2023	63249	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,802,113.42	1,151,072,935.20
2718	30/05/2023	63248	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	372,853.54	1,150,700,081.66
2719	30/05/2023	63248	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,159,950.76	1,149,540,130.90
2720	30/05/2023	63247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,194.67	1,149,489,936.23
2721	30/05/2023	63247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	857,840.50	1,148,632,095.73
2722	30/05/2023	63252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	345,453.98	1,148,286,641.75
2723	30/05/2023	63252	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,003,101.87	1,147,283,539.88
2724	30/05/2023	63253	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	50,786.69	1,147,232,753.19
2725	30/05/2023	63253	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	884,809.13	1,146,347,944.06
2726	30/05/2023	63254	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	132,398.78	1,146,215,545.28
2727	30/05/2023	63254	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	383,315.35	1,145,832,229.93
2728	30/05/2023	63255	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,004.79	1,145,798,225.14
2729	30/05/2023	63255	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	585,463.10	1,145,212,762.04
2730	30/05/2023	63256	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	47,636.31	1,145,165,125.73
2731	30/05/2023	63256	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	828,597.34	1,144,336,528.39
2732	30/05/2023	63257	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	147,274.46	1,144,189,253.93
2733	30/05/2023	63257	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	759,276.30	1,143,429,977.63
2734	30/05/2023	63258	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,237.37	1,143,395,740.26
2735	30/05/2023	63258	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	567,279.45	1,142,828,460.81
2736	30/05/2023	63259	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	123,034.03	1,142,705,426.78
2737	30/05/2023	63259	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,195,805.21	1,140,509,621.57
2738	30/05/2023	63260	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	276,024.16	1,140,233,597.41
2739	30/05/2023	63260	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	909,876.14	1,139,323,721.27
2740	30/05/2023	63261	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	367,119.42	1,138,956,601.85
2741	30/05/2023	63261	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,078,924.56	1,137,877,677.29
2742	30/05/2023	63262	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	23,589.80	1,137,854,087.49
2743	30/05/2023	63262	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	407,330.68	1,137,446,756.81
2744	30/05/2023	63263	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	230,506.44	1,137,216,250.37
2745	30/05/2023	63263	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	668,470.46	1,136,547,779.91
2746	30/05/2023	63269	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	241,010.52	1,136,306,769.39
2747	30/05/2023	63269	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	715,048.81	1,135,591,720.58
2748	30/05/2023	63268	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	193,686.54	1,135,398,034.04
2749	30/05/2023	63268	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	518,401.74	1,134,879,632.30
2750	30/05/2023	63267	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	187,322.95	1,134,692,309.35
2751	30/05/2023	63267	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	531,156.56	1,134,161,152.79
2752	30/05/2023	63264	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	78,626.64	1,134,082,526.15

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2753	30/05/2023	63264	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,300,872.10	1,132,781,654.05	
2754	30/05/2023	63265	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	141,854.76	1,132,639,799.29	
2755	30/05/2023	63265	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,075,460.32	1,130,564,338.97	
2756	30/05/2023	63266	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,013.71	1,130,532,325.26	
2757	30/05/2023	63266	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	664,810.53	1,129,867,514.73	
2758	30/05/2023	63270	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,598.77	1,129,813,915.96	
2759	30/05/2023	63270	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	897,495.33	1,128,916,420.63	
2760	30/05/2023	63271	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	25,710.50	1,128,890,710.13	
2761	30/05/2023	63271	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	447,618.40	1,128,443,091.73	
2762	30/05/2023	63272	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,505.57	1,128,391,586.16	
2763	30/05/2023	63272	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	938,887.42	1,127,452,698.74	
2764	30/05/2023	63273	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,879.02	1,127,409,819.72	
2765	30/05/2023	63273	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	748,545.16	1,126,661,274.56	
2766	30/05/2023	63274	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,135.12	1,126,615,139.44	
2767	30/05/2023	63274	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	804,619.85	1,125,810,519.59	
2768	30/05/2023	63275	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	613,623.68	1,125,196,895.91	
2769	30/05/2023	63275	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,867,895.05	1,111,329,000.86	
2770	30/05/2023	63276	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	508,660.76	1,110,820,340.10	
2771	30/05/2023	63276	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,495,733.24	1,099,324,606.86	
2772	30/05/2023	63277	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,983.25	1,099,153,623.61	
2773	30/05/2023	63277	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	502,867.34	1,098,650,756.27	
2774	30/05/2023	63278	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,745.10	1,098,592,011.17	
2775	30/05/2023	63278	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	87,138.96	1,098,504,872.21	
2776	30/05/2023	63279	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	128,966.89	1,098,375,905.32	
2777	30/05/2023	63279	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	339,717.29	1,098,036,188.03	
2778	30/05/2023	63280	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	332,308.60	1,097,703,879.43	
2779	30/05/2023	63280	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,941,677.77	1,091,762,201.66	
2780	30/05/2023	63281	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,723.45	1,091,726,478.21	
2781	30/05/2023	63281	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	619,519.94	1,091,106,958.27	
2782	30/05/2023	63282	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	327,916.88	1,090,779,041.39	
2783	30/05/2023	63282	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,694,070.07	1,085,084,971.32	
2784	30/05/2023	63230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,277.15	1,085,082,694.17	
2785	30/05/2023	63230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	43,265.91	1,085,039,428.26	
2786	31/05/2023	64026	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	76,200,140.80	1,008,839,287.46	
2787	31/05/2023	64085	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	13,350.00	1,008,825,937.46	
2788	31/05/2023	64030	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,792,200.00	1,002,033,737.46	
2789	31/05/2023	64031	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	8,003,400.00	994,030,337.46	
2790	31/05/2023	43223	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	557,000.00	0.00	994,587,337.46	
2791	31/05/2023	43232	ASIGNACION CUOTA PAGO CREDITO	167,031,984.60	0.00	1,161,619,322.06	
2792	31/05/2023	64179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	149,544.34	1,161,469,777.72	
2793	31/05/2023	64179	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	366,613.89	1,161,103,163.83	
2794	31/05/2023	64180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,388.45	1,161,038,775.38	
2795	31/05/2023	64180	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,264,759.71	1,159,774,015.67	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2796	31/05/2023	64181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,208.70	1,159,718,806.97	
2797	31/05/2023	64181	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	952,239.70	1,158,766,567.27	
2798	31/05/2023	64182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	178,277.77	1,158,588,289.50	
2799	31/05/2023	64182	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	424,129.68	1,158,164,159.82	
2800	31/05/2023	64183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	35,824.27	1,158,128,335.55	
2801	31/05/2023	64183	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,848,228.45	1,154,280,107.10	
2802	31/05/2023	64184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	17,507.81	1,154,262,599.29	
2803	31/05/2023	64184	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,403,451.18	1,152,859,148.11	
2804	31/05/2023	64185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	100,865.90	1,152,758,282.21	
2805	31/05/2023	64185	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	672,294.31	1,152,085,987.90	
2806	31/05/2023	64186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	20,725.24	1,152,065,262.66	
2807	31/05/2023	64186	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	419,618.05	1,151,645,644.61	
2808	31/05/2023	64187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	230,492.54	1,151,415,152.07	
2809	31/05/2023	64187	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	638,716.54	1,150,776,435.53	
2810	31/05/2023	64188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	560,845.88	1,150,215,589.65	
2811	31/05/2023	64188	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	2,316,537.34	1,147,899,052.31	
2812	31/05/2023	64189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	6,506.92	1,147,892,545.39	
2813	31/05/2023	64189	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	558,220.01	1,147,334,325.38	
2814	31/05/2023	64190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	154,871.20	1,147,179,454.18	
2815	31/05/2023	64190	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	805,389.27	1,146,374,064.91	
2816	31/05/2023	64191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,292.77	1,146,346,772.14	
2817	31/05/2023	64191	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	323,139.20	1,146,023,632.94	
2818	31/05/2023	64192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	277,191.29	1,145,746,441.65	
2819	31/05/2023	64192	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	733,910.38	1,145,012,531.27	
2820	31/05/2023	64193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,857.00	1,144,979,674.27	
2821	31/05/2023	64193	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	577,751.42	1,144,401,922.85	
2822	31/05/2023	64194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	227,394.11	1,144,174,528.74	
2823	31/05/2023	64194	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	670,245.22	1,143,504,283.52	
2824	31/05/2023	64195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	68,151.54	1,143,436,131.98	
2825	31/05/2023	64195	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,179,981.47	1,142,256,150.51	
2826	31/05/2023	64196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	183,891.06	1,142,072,259.45	
2827	31/05/2023	64196	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	472,943.58	1,141,599,315.87	
2828	31/05/2023	64197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	11,485.67	1,141,587,830.20	
2829	31/05/2023	64197	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	113,838.69	1,141,473,991.51	
2830	31/05/2023	64198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,841.85	1,141,238,149.66	
2831	31/05/2023	64198	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	646,669.94	1,140,591,479.72	
2832	31/05/2023	64199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	29,214.28	1,140,562,265.44	
2833	31/05/2023	64199	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	491,780.88	1,140,070,484.56	
2834	31/05/2023	64200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,232.20	1,140,026,252.36	
2835	31/05/2023	64200	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	747,766.18	1,139,278,486.18	
2836	31/05/2023	64201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	156,977.80	1,139,121,508.38	
2837	31/05/2023	64201	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	455,197.94	1,138,666,310.44	
2838	31/05/2023	64202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	60,811.73	1,138,605,498.71	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2839	31/05/2023	64202	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,042,914.20	1,137,562,584.51	
2840	31/05/2023	64203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	453,468.27	1,137,109,116.24	
2841	31/05/2023	64203	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,489,314.99	1,135,619,801.25	
2842	31/05/2023	64204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	96,692.25	1,135,523,109.00	
2843	31/05/2023	64204	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,754,601.32	1,133,768,507.68	
2844	31/05/2023	64205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,304.27	1,133,722,203.41	
2845	31/05/2023	64205	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	832,496.15	1,132,889,707.26	
2846	31/05/2023	64206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	37,254.85	1,132,852,452.41	
2847	31/05/2023	64206	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	637,451.22	1,132,215,001.19	
2848	31/05/2023	64207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	40,468.66	1,132,174,532.53	
2849	31/05/2023	64207	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	687,512.22	1,131,487,020.31	
2850	31/05/2023	64208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	38,142.87	1,131,448,877.44	
2851	31/05/2023	64208	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	701,167.35	1,130,747,710.09	
2852	31/05/2023	64209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	156,241.40	1,130,591,468.69	
2853	31/05/2023	64209	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	414,904.68	1,130,176,564.01	
2854	31/05/2023	64210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	413,285.95	1,129,763,278.06	
2855	31/05/2023	64210	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,230,018.55	1,128,533,259.51	
2856	31/05/2023	64211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,376.76	1,128,486,882.75	
2857	31/05/2023	64211	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	770,622.63	1,127,716,260.12	
2858	31/05/2023	64215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	49,137.49	1,127,667,122.63	
2859	31/05/2023	64215	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	864,256.84	1,126,802,865.79	
2860	31/05/2023	64212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	212,221.54	1,126,590,644.25	
2861	31/05/2023	64212	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	625,286.34	1,125,965,357.91	
2862	31/05/2023	64213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	5,707.05	1,125,959,650.86	
2863	31/05/2023	64213	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	611,265.15	1,125,348,385.71	
2864	31/05/2023	64214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	498,057.30	1,124,850,328.41	
2865	31/05/2023	64214	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	3,458,731.16	1,121,391,597.25	
2866	31/05/2023	64216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	142,777.83	1,121,248,819.42	
2867	31/05/2023	64216	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	410,413.78	1,120,838,405.64	
2868	31/05/2023	64217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	221,989.23	1,120,616,416.41	
2869	31/05/2023	64217	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	674,993.09	1,119,941,423.32	
2870	31/05/2023	64218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	69,579.70	1,119,871,843.62	
2871	31/05/2023	64218	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	472,125.59	1,119,399,718.03	
2872	31/05/2023	64219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	64,783.68	1,119,334,934.35	
2873	31/05/2023	64219	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,156,135.66	1,118,178,798.69	
2874	31/05/2023	64220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,154.76	1,118,125,643.93	
2875	31/05/2023	64220	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	939,886.48	1,117,185,757.45	
2876	31/05/2023	64221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	58,902.77	1,117,126,854.68	
2877	31/05/2023	64221	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,034,264.27	1,116,092,590.41	
2878	31/05/2023	64222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,506.19	1,116,058,084.22	
2879	31/05/2023	64222	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	616,998.52	1,115,441,085.70	
2880	31/05/2023	64223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	46,382.80	1,115,394,702.90	
2881	31/05/2023	64223	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	834,749.13	1,114,559,953.77	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2882	31/05/2023	64224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,366.19	1,114,506,587.58	
2883	31/05/2023	64224	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	967,838.89	1,113,538,748.69	
2884	31/05/2023	64225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	28,483.32	1,113,510,265.37	
2885	31/05/2023	64225	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	643,722.91	1,112,866,542.46	
2886	31/05/2023	64226	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,998.75	1,112,832,543.71	
2887	31/05/2023	64226	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	572,800.70	1,112,259,743.01	
2888	31/05/2023	64227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	521,814.33	1,111,737,928.68	
2889	31/05/2023	64227	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,553,518.70	1,110,184,409.98	
2890	31/05/2023	64228	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	152,892.88	1,110,031,517.10	
2891	31/05/2023	64228	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	451,934.88	1,109,579,582.22	
2892	31/05/2023	64229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	252,459.44	1,109,327,122.78	
2893	31/05/2023	64229	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	752,494.47	1,108,574,628.31	
2894	31/05/2023	64230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	57,594.89	1,108,517,033.42	
2895	31/05/2023	64230	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	981,831.93	1,107,535,201.49	
2896	31/05/2023	64231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	77,934.94	1,107,457,266.55	
2897	31/05/2023	64231	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,379,426.05	1,106,077,840.50	
2898	31/05/2023	64232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	220,391.39	1,105,857,449.11	
2899	31/05/2023	64232	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	681,171.48	1,105,176,277.63	
2900	31/05/2023	64233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	95,120.37	1,105,081,157.26	
2901	31/05/2023	64233	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	225,449.73	1,104,855,707.53	
2902	31/05/2023	64234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	27,565.08	1,104,828,142.45	
2903	31/05/2023	64234	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	460,319.91	1,104,367,822.54	
2904	31/05/2023	64235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	55,646.67	1,104,312,175.87	
2905	31/05/2023	64235	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	993,388.18	1,103,318,787.69	
2906	31/05/2023	64236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	53,632.00	1,103,265,155.69	
2907	31/05/2023	64236	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	891,700.02	1,102,373,455.67	
2908	31/05/2023	64240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	33,808.46	1,102,339,647.21	
2909	31/05/2023	64240	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	553,122.99	1,101,786,524.22	
2910	31/05/2023	64237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,632.43	1,101,734,891.79	
2911	31/05/2023	64237	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	948,755.05	1,100,786,136.74	
2912	31/05/2023	64238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	42,371.57	1,100,743,765.17	
2913	31/05/2023	64238	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	804,692.68	1,099,939,072.49	
2914	31/05/2023	64239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	34,421.62	1,099,904,650.87	
2915	31/05/2023	64239	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	586,323.10	1,099,318,327.77	
2916	31/05/2023	64241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	507,114.16	1,098,811,213.61	
2917	31/05/2023	64241	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	1,258,876.42	1,097,552,337.19	
2918	31/05/2023	64242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	44,528.21	1,097,507,808.98	
2919	31/05/2023	64242	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	749,041.50	1,096,758,767.48	
2920	31/05/2023	64243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	352,813.70	1,096,405,953.78	
2921	31/05/2023	64243	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	676,435.01	1,095,729,518.77	
2922	31/05/2023	64244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	170,788.74	1,095,558,730.03	
2923	31/05/2023	64244	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	478,673.33	1,095,080,056.70	
2924	31/05/2023	64245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	235,758.48	1,094,844,298.22	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894							
					Balance Inicial:		815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2925	31/05/2023	64245	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	685,461.89	1,094,158,836.33	
2926	31/05/2023	64246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	32,645.56	1,094,126,190.77	
2927	31/05/2023	64246	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	574,240.55	1,093,551,950.22	
2928	31/05/2023	64247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	51,209.56	1,093,500,740.66	
2929	31/05/2023	64247	ORDENAMIENTO PAGO EMITIDO	0.00	860,263.15	1,092,640,477.51	
Totales				2,804,926,909.69	2,528,280,744.93		


 ELABORADO POR
Yanyury 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_MAYO_del_2023_

Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
Balance Inicial:					815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Ord.	Cuenta Bancaria No:BR- Pagos Electrónicos 840-000035-6			Balance Inicial: 04/2023		
	Fecha	No. TRANSFERENCIA	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						3,708,529.90
1	02/05/2023	18141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		18,000.00	3,690,529.90
2	02/05/2023	18142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		15,000.01	3,675,529.89
3	02/05/2023	18143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		55,000.04	3,620,529.85
4	02/05/2023	18144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		81,000.00	3,539,529.85
5	04/05/2023	18145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		9,000.00	3,530,529.85
6	04/05/2023	REINTEGRO	REINTEGRO-18125	50,000.04		3,580,529.89
7	04/05/2023	REINTEGRO	REINTEGRO-18138	150,000.12		3,730,530.01
8	09/05/2023	REINTEGRO	REINTEGRO-18135	195,000.16		3,925,530.17
9	09/05/2023	REINTEGRO	REINTEGRO-18136	230,000.18		4,155,530.35
10	09/05/2023	REINTEGRO	REINTEGRO-18144	81,000.00		4,236,530.35
11	11/05/2023	18146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		145,000.12	4,091,530.23
12	11/05/2023	18147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		81,000.00	4,010,530.23
13	11/05/2023	18148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		230,000.18	3,780,530.05
14	11/05/2023	18149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		9,000.00	3,771,530.05
15	12/05/2023	18150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		220,000.18	3,551,529.87
16	12/05/2023	18151	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		35,000.03	3,516,529.84
17	12/05/2023	18152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		170,000.14	3,346,529.70
18	15/05/2023	18153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		109,000.08	3,237,529.62
19	15/05/2023	18154	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		27,000.00	3,210,529.62
20	16/05/2023	18155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		150,000.12	3,060,529.50
21	16/05/2023	18156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		195,000.16	2,865,529.34
22	16/05/2023	18157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		80,000.06	2,785,529.28
23	18/05/2023	18158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		1,131,279.47	1,654,249.81
24	18/05/2023	18159	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		45,000.04	1,609,249.77
25	18/05/2023	18160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		25,000.02	1,584,249.75
26	19/05/2023	TRASLADO	TRASLADO DE FONDOS DESDE CTA. OP.	8,000,000.00		9,584,249.75
27	19/05/2023	18161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		3,591,606.40	5,992,643.35
28	22/05/2023	18162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		50,000.04	5,942,643.31
29	25/05/2023	18163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		70,000.06	5,872,643.25
30	25/05/2023	18164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		25,000.02	5,847,643.23
31	25/05/2023	18165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		90,000.07	5,757,643.16
32	31/05/2023	18166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		9,000.00	5,748,643.16
33	31/05/2023	18167	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		105,000.08	5,643,643.08
34	31/05/2023		TOTAL OTROS INGRESOS	639,680.47		6,283,323.55
35	31/05/2023		COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		7,353.42	6,275,970.13
Total Gral.				<u>9,345,680.97</u>	<u>6,778,240.74</u>	

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del_01_al_31_de_MAYO_del_2023__

Cuenta Bancaria No: '100010102384894					
Balance Inicial:					815,994,312.75
Fecha	No. ORDENAMIENTO	Descripcion	Debito	Credito	Balance

Cuenta Bancaria No:BR- Operativa 167-001135-3						
Balance Inicial: 04/2023					129,253,761.49	
Ord.	Fecha	No. CHEQUE	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	11/05/2023	9499	CHEQUE EMITIDO		85,388.17	129,168,373.32
2	19/05/2023	TRASLADO	TRASLADO DE FONDOS DESDE A CTA. ELECT.		8,000,000.00	121,168,373.32
3	31/05/2023		TOTAL REINTEGRO JEE Y OTROS DEPOSITOS	4,804,744.86		125,973,118.18
4			COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		303.08	125,972,815.10
Total Gral.				<u>4,804,744.86</u>	<u>8,085,691.25</u>	

Cuenta Bancaria No:BR- Anticipo 314-000176-4						
Balance Inicial: 04/2023					655,006.93	
Ord.	Fecha	No. CHEQUE	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/05/2023		COMISIONES & GASTOS BANCARIOS		175.00	654,831.93
Total Gral.				<u>0.00</u>	<u>175.00</u>	


 Elaborado por
Suhely Morillo
 Contador
 División de Tesorería




 Autorizado por
Angel Fernando Rodriguez Valera
 Encargado
 División de Tesorería