



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

Fecha	Asiento	Fuente	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
1/2/2022	0	Balance Ant.		0.00	0.00	53,859,712.27
1/2/2022	28520	Cobro SERVICIO NO. 63843	SERVICIO NO. 63843	50,000.00	0.00	53,909,712.27
1/2/2022	28650	Cobro SERVICIO NO. 68273	SERVICIO NO. 68273	50,000.00	0.00	53,959,712.27
1/2/2022	29987	Pago CI-2022- 0075	CI-2022- 0075	0.00	1,500.00	53,958,212.27
1/2/2022	29988	Pago CI-2022- 0076	CI-2022- 0076	0.00	3,780.00	53,954,432.27
1/2/2022	29989	Pago CI-2022- 0077	CI-2022- 0077	0.00	4,400.00	53,950,032.27
2/2/2022	28775	Cobro SERVICIO NO. 68954	SERVICIO NO. 68954	10,000.00	0.00	53,960,032.27
2/2/2022	28821	Cobro SERVICIO NO. 62104	SERVICIO NO. 62104	35,000.00	0.00	53,995,032.27
2/2/2022	28823	Cobro SERVICIO NO. 68910	SERVICIO NO. 68910	10,000.00	0.00	54,005,032.27
2/2/2022	29990	Pago CI-2022- 0078	CI-2022- 0078	0.00	2,550.00	54,002,482.27
2/2/2022	29993	Pago CI-2022- 0079	CI-2022- 0079	0.00	4,620.00	53,997,862.27
2/2/2022	29994	Pago CI-2022- 0080	CI-2022- 0080	0.00	4,750.00	53,993,112.27
2/2/2022	29996	Pago CI-2022- 0081	CI-2022- 0081	0.00	4,400.00	53,988,712.27
2/2/2022	29997	Pago CI-2022- 0082	CI-2022- 0082	0.00	4,750.00	53,983,962.27
2/2/2022	29999	Pago CI-2022- 0083	CI-2022- 0083	0.00	3,937.50	53,980,024.77
2/2/2022	30000	Pago CI-2022- 0084	CI-2022- 0084	0.00	4,400.00	53,975,624.77
2/2/2022	30001	Pago CI-2022- 0085	CI-2022- 0085	0.00	5,600.00	53,970,024.77
2/2/2022	30002	Pago CI-2022- 0086	CI-2022- 0086	0.00	35,647.50	53,934,377.27
2/2/2022	30004	Pago CI-2022- 0087	CI-2022- 0087	0.00	3,000.00	53,931,377.27
2/2/2022	30005	Pago CI-2022- 0088	CI-2022- 0088	0.00	1,350.00	53,930,027.27
2/2/2022	30006	Pago CI-2022- 0089	CI-2022- 0089	0.00	10,550.00	53,919,477.27
2/2/2022	30008	Pago CI-2022- 0091	CI-2022- 0091	0.00	5,750.00	53,913,727.27
3/2/2022	28935	Cobro SERVICIO 68532	SERVICIO 68532	5,000.00	0.00	53,918,727.27
3/2/2022	28936	Cobro SERVICIO NO. 64147	SERVICIO NO. 64147	50,000.00	0.00	53,968,727.27
3/2/2022	28938	Cobro SERVICIOS DEL 68642 AL 68646	SERVICIOS DEL 68642 AL 68646	25,000.00	0.00	53,993,727.27
3/2/2022	28939	Cobro SERVICIO NO. 66070	SERVICIO NO. 66070	50,000.00	0.00	54,043,727.27
3/2/2022	29024	Cobro SERVICIO NO. 68709	SERVICIO NO. 68709	55,000.00	0.00	54,098,727.27
3/2/2022	29059	Cobro SERVICIO NO. 64380	SERVICIO NO. 64380	40,000.00	0.00	54,138,727.27
3/2/2022	29236	Pago CI-2022- 0058	CI-2022- 0058	0.00	20,632.50	54,118,094.77



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

3/2/2022	29256	Pago CI-2022-0060	CI-2022-0060	0.00	2,250.00	54,115,844.77
3/2/2022	29270	Pago CI-2022-0061	CI-2022-0061	0.00	3,650.00	54,112,194.77
3/2/2022	29273	Pago CI-2022-0062	CI-2022-0062	0.00	5,850.00	54,106,344.77
3/2/2022	29276	Pago CI-2022-0063	CI-2022-0063	0.00	2,850.00	54,103,494.77
3/2/2022	29277	Pago CI-2022-0064	CI-2022-0064	0.00	2,450.00	54,101,044.77
3/2/2022	29279	Pago CI-2022-0065	CI-2022-0065	0.00	38,350.00	54,062,694.77
3/2/2022	29282	Pago CI-2022-0066	CI-2022-0066	0.00	39,000.00	54,023,694.77
3/2/2022	29284	Pago CI-2022-0067	CI-2022-0067	0.00	5,600.00	54,018,094.77
3/2/2022	29287	Pago CI-2022-0068	CI-2022-0068	0.00	3,600.00	54,014,494.77
3/2/2022	29292	Pago CI-2022-0069	CI-2022-0069	0.00	8,200.00	54,006,294.77
3/2/2022	29294	Pago CI-2022-0070	CI-2022-0070	0.00	3,600.00	54,002,694.77
3/2/2022	29297	Pago CI-2022-0071	CI-2022-0071	0.00	5,550.00	53,997,144.77
3/2/2022	29299	Pago CI-2022-0072	CI-2022-0072	0.00	4,250.00	53,992,894.77
3/2/2022	29301	Pago CI-2022-0073	CI-2022-0073	0.00	2,100.00	53,990,794.77
3/2/2022	29303	Pago CI-2022-0074	CI-2022-0074	0.00	3,050.00	53,987,744.77
3/2/2022	30010	Pago CI-2022-0092	CI-2022-0092	0.00	4,620.00	53,983,124.77
3/2/2022	30011	Pago CI-2022-0093	CI-2022-0093	0.00	2,677.50	53,980,447.27
3/2/2022	30012	Pago CI-2022-0096	CI-2022-0096	0.00	2,550.00	53,977,897.27
3/2/2022	30013	Pago CI-2022-0097	CI-2022-0097	0.00	4,400.00	53,973,497.27
3/2/2022	30015	Pago CI-2022-0098	CI-2022-0098	0.00	4,200.00	53,969,297.27
3/2/2022	34821	REGISTROS TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE FEB. 2022	TARJETA DE FLOTILLA DE COMBUSTIBLE FEB. 2022	0.00	2,791,509.00	51,177,788.27
3/2/2022	34858	Depósito		5,000.00	0.00	51,182,788.27
4/2/2022	29088	Cobro SERVICIO NO. 66638	SERVICIO NO. 66638	50,000.00	0.00	51,232,788.27
4/2/2022	29090	Cobro SERVICIO NO. 68824	SERVICIO NO. 68824	55,000.00	0.00	51,287,788.27
4/2/2022	29193	Cobro SERVICIO NO. 68839	SERVICIO NO. 68839	55,000.00	0.00	51,342,788.27
4/2/2022	29195	Cobro SERVICIO NO. 68875	SERVICIO NO. 68875	35,000.00	0.00	51,377,788.27
4/2/2022	29196	Cobro SERVICIO NO. 60439	SERVICIO NO. 60439	50,000.00	0.00	51,427,788.27
4/2/2022	29198	Cobro SERVICIO NO. 65024	SERVICIO NO. 65024	70,000.00	0.00	51,497,788.27
4/2/2022	29300	Cobro SERVICIO NO. 69212	SERVICIO NO. 69212	5,000.00	0.00	51,502,788.27



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

4/2/2022	29451	Cobro SERVICIO NO. 69113	SERVICIO NO. 69113	5,000.00	0.00	51,507,788.27
4/2/2022	29742	Depósito 0352110130, 20494778, RI- 1478	0352110130, 20494778, RI-1478	400,000.00	0.00	51,907,788.27
4/2/2022	29882	Cobro SV-SCE- 008-68676 SV- SCE-008-64890	SV-SCE-008- 68676 SV- SCE-008- 64890	55,000.00	0.00	51,962,788.27
4/2/2022	33082	Pago CI-2022- 0099	CI-2022- 0099	0.00	96,400.00	51,866,388.27
4/2/2022	33854	Pago CI-2022- 00100	CI-2022- 00100	0.00	23,100.00	51,843,288.27
7/2/2022	29513	Cobro SERVICIO NO. 68427	SERVICIO NO. 68427	50,000.00	0.00	51,893,288.27
7/2/2022	29514	Cobro SERVICIO NO. 66898	SERVICIO NO. 66898	50,000.00	0.00	51,943,288.27
7/2/2022	29516	Cobro SERVICIO NO. 68477	SERVICIO NO. 68477	40,000.00	0.00	51,983,288.27
7/2/2022	29518	Cobro SERVICIO NO. 67394	SERVICIO NO. 67394	30,000.00	0.00	52,013,288.27
7/2/2022	29520	Cobro SERVICIO NO. 68692	SERVICIO NO. 68692	50,000.00	0.00	52,063,288.27
7/2/2022	29880	Cobro SERVICIO NO. SCE-005- 64580	SERVICIO NO. SCE- 005-64580	50,000.00	0.00	52,113,288.27
7/2/2022	29881	Cobro SV-SCE- 008-67261	SV-SCE-008- 67261	50,000.00	0.00	52,163,288.27
7/2/2022	31722	Pago CI-2022- 00106	CI-2022- 00106	0.00	18,650.00	52,144,638.27
7/2/2022	31727	Pago CI-2022- 00109	CI-2022- 00109	0.00	14,962.50	52,129,675.77
7/2/2022	33085	Pago CI-2022- 00101	CI-2022- 00101	0.00	308,190.00	51,821,485.77
7/2/2022	33086	Pago CI-2022- 00102	CI-2022- 00102	0.00	1,350.00	51,820,135.77
7/2/2022	33088	Pago CI-2022- 00103	CI-2022- 00103	0.00	1,550.00	51,818,585.77
7/2/2022	33090	Pago CI-2022- 00104	CI-2022- 00104	0.00	3,150.00	51,815,435.77
7/2/2022	33093	Pago CI-2022- 0107	CI-2022- 0107	0.00	4,185.00	51,811,250.77
7/2/2022	33095	Pago CI-2022- 00108	CI-2022- 00108	0.00	13,550.00	51,797,700.77
7/2/2022	33096	Pago CI-2022- 00110	CI-2022- 00110	0.00	46,200.00	51,751,500.77
7/2/2022	33097	Pago CI-2022- 00111	CI-2022- 00111	0.00	14,550.00	51,736,950.77
7/2/2022	33121	Pago CI-2022- 0105	CI-2022- 0105	0.00	15,000.00	51,721,950.77
8/2/2022	29893	Cobro SV-JUR- 001-69230 220208000300110 238	SV-JUR-001- 69230 2202080003 00110238	1,000.00	0.00	51,722,950.77
8/2/2022	29897	Cobro SV-SCE- 011-68568 220208005300040 473	SV-SCE-011- 68568 2202080053 00040473	5,000.00	0.00	51,727,950.77
8/2/2022	31730	Pago CI-2022- 0119	CI-2022- 0119	0.00	4,400.00	51,723,550.77
8/2/2022	31737	Pago CI-2022- 0120	CI-2022- 0120	0.00	4,620.00	51,718,930.77



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

8/2/2022	33098	Pago CI-2022-00112	CI-2022-00112	0.00	9,000.00	51,709,930.77
8/2/2022	33099	Pago CI-2022-00113	CI-2022-00113	0.00	16,400.00	51,693,530.77
8/2/2022	33100	Pago CI-2022-00114	CI-2022-00114	0.00	2,520.00	51,691,010.77
8/2/2022	33110	Pago CI-2022-0115	CI-2022-0115	0.00	4,400.00	51,686,610.77
8/2/2022	33113	Pago CI-2022-0116	CI-2022-0116	0.00	2,400.00	51,684,210.77
8/2/2022	33114	Pago CI-2022-0117	CI-2022-0117	0.00	2,550.00	51,681,660.77
8/2/2022	33116	Pago CI-2022-0118	CI-2022-0118	0.00	3,450.00	51,678,210.77
8/2/2022	33117	Pago CI-2022-0121	CI-2022-0121	0.00	3,650.00	51,674,560.77
8/2/2022	34865	REGISTROS NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	698.95	0.00	51,675,259.72
9/2/2022	29905	Cobro SV-SCE-005-69076 25667327726	SV-SCE-005-69076 25667327726	5,000.00	0.00	51,680,259.72
9/2/2022	30132	Cobro SV-SCE-004-67540	SV-SCE-004-67540	100,000.00	0.00	51,780,259.72
9/2/2022	30134	Cobro SV-DCB-64534 25670803207	SV-DCB-64534 25670803207	55,000.00	0.00	51,835,259.72
9/2/2022	30135	Cobro SV-SCE-69196/8 4524000030169-70	SV-SCE-69196/8 4524000030169-70	10,000.00	0.00	51,845,259.72
9/2/2022	30136	Cobro SV-SCE-017-69484 25672578905	SV-SCE-017-69484 25672578905	55,000.00	0.00	51,900,259.72
9/2/2022	30137	Cobro SV-DCB-044-67401 202220015916086	SV-DCB-044-67401 202220015916086	440,000.00	0.00	52,340,259.72
9/2/2022	30143	Cobro SV-DCB-021-68842 25672763406	SV-DCB-021-68842 25672763406	15,000.00	0.00	52,355,259.72
9/2/2022	30144	Cobro SV-SCE-022-68089 25672578632	SV-SCE-022-68089 25672578632	200,000.00	0.00	52,555,259.72
9/2/2022	31742	Pago CI-2022-0123	CI-2022-0123	0.00	4,750.00	52,550,509.72
9/2/2022	31745	Pago CI-2022-0124	CI-2022-0124	0.00	4,400.00	52,546,109.72
9/2/2022	33118	Pago CI-2022-0122	CI-2022-0122	0.00	65,902.50	52,480,207.22
10/2/2022	30300	Cobro SV-SCE-011-67998	SV-SCE-011-67998	10,000.00	0.00	52,490,207.22
10/2/2022	30301	Cobro SV-DCB-044-67482	SV-DCB-044-67482	60,000.00	0.00	52,550,207.22
10/2/2022	30302	Cobro SV-SCE-017-69525	SV-SCE-017-69525	55,000.00	0.00	52,605,207.22
10/2/2022	30303	Cobro SV-SCE-018-69273	SV-SCE-018-69273	5,000.00	0.00	52,610,207.22
10/2/2022	30304	Cobro SV-SCE-008-69355	SV-SCE-008-69355	5,000.00	0.00	52,615,207.22
10/2/2022	31262	Cobro 202220015930918	202220015930918	50,000.00	0.00	52,665,207.22



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

10/2/2022	31746	Pago CI-2022-0125	CI-2022-0125	0.00	3,300.00	52,661,907.22
10/2/2022	31749	Pago CI-2022-0126	CI-2022-0126	0.00	19,000.00	52,642,907.22
10/2/2022	31751	Pago CI-2022-0127	CI-2022-0127	0.00	10,250.00	52,632,657.22
10/2/2022	31753	Pago CI-2022-0129	CI-2022-0129	0.00	2,100.00	52,630,557.22
10/2/2022	31755	Pago CI-2022-0130	CI-2022-0130	0.00	7,500.00	52,623,057.22
10/2/2022	31757	Pago CI-2022-0131	CI-2022-0131	0.00	3,300.00	52,619,757.22
10/2/2022	32785	Pago CI-2022-0128	CI-2022-0128	0.00	2,100.00	52,617,657.22
10/2/2022	33134	Depósito 202220015930946, SV-69360	202220015930946, SV-69360	5,000.00	0.00	52,622,657.22
11/2/2022	30305	Cobro SV-DCB-044-67446	SV-DCB-044-67446	160,000.00	0.00	52,782,657.22
11/2/2022	30306	Cobro SV-SCE-008-69476	SV-SCE-008-69476	5,000.00	0.00	52,787,657.22
11/2/2022	30402	Cobro SV-SCE-011-69554 25686568658	SV-SCE-011-69554 25686568658	5,000.00	0.00	52,792,657.22
11/2/2022	30405	Cobro SV-SCE-011-68568 25686259364 25689307510	SV-SCE-011-68568 25686259364 25689307510	10,000.00	0.00	52,802,657.22
11/2/2022	31041	Depósito 220211003520100106	220211003520100106	1,000.00	0.00	52,803,657.22
14/2/2022	29233	Pago CI-2022-0021	CI-2022-0021	0.00	4,620.00	52,799,037.22
14/2/2022	31197	Cobro 2202140086 22021400860080 512 SV-SCE-006-69212	2202140086 00080512 SV-SCE-006-69212	50,000.00	0.00	52,849,037.22
14/2/2022	31315	Cobro 2202140028 220214002870020 481	2202140028 70020481	250,000.00	0.00	53,099,037.22
14/2/2022	33080	Pago CI-2022-0020	CI-2022-0020	0.00	2,677.50	53,096,359.72
14/2/2022	33794	Pago CI-2022-0135	CI-2022-0135	0.00	6,850.00	53,089,509.72
14/2/2022	33795	Pago CI-2022-0136	CI-2022-0136	0.00	2,850.00	53,086,659.72
14/2/2022	33796	Pago CI-2022-0137	CI-2022-0137	0.00	5,250.00	53,081,409.72
14/2/2022	33797	Pago CI-2022-0138	CI-2022-0138	0.00	201,800.00	52,879,609.72
14/2/2022	33798	Pago CI-2022-0139	CI-2022-0139	0.00	10,300.00	52,869,309.72
14/2/2022	33856	Pago CI-2022-0132	CI-2022-0132	0.00	4,550.00	52,864,759.72
14/2/2022	33857	Pago CI-2022-0133	CI-2022-0133	0.00	5,000.00	52,859,759.72
14/2/2022	33859	Pago CI-2022-0134	CI-2022-0134	0.00	1,500.00	52,858,259.72
15/2/2022	34521	Cobro 2202150026 220215002670070 354	2202150026 70070354	10,000.00	0.00	52,868,259.72
16/2/2022	31498	Cobro 2202160035 220216003520010 059	2202160035 20010059	50,000.00	0.00	52,918,259.72
16/2/2022	31499	Cobro 4524000010 4524000010188	4524000010 188	5,000.00	0.00	52,923,259.72



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

16/2/2022	31503	Cobro 220216005500030 192 220216005500030 195	2202160055 00030192 2202160055 00030195	35,000.00	0.00	52,958,259.72
16/2/2022	31505	Cobro 25736615744	2573661574 4	50,000.00	0.00	53,008,259.72
16/2/2022	31507	Cobro 202220016098631 202220016098640	2022200160 98631 2022200160 98640	200,000.00	0.00	53,208,259.72
16/2/2022	33799	Pago CI-2022- 0140	CI-2022- 0140	0.00	3,000.00	53,205,259.72
16/2/2022	33800	Pago CI-2022- 0141	CI-2022- 0141	0.00	4,700.00	53,200,559.72
16/2/2022	33801	Pago CI-2022- 0142	CI-2022- 0142	0.00	1,350.00	53,199,209.72
16/2/2022	33803	Pago CI-2022- 0143	CI-2022- 0143	0.00	2,520.00	53,196,689.72
16/2/2022	33805	Pago CI-2022- 0144	CI-2022- 0144	0.00	1,800.00	53,194,889.72
16/2/2022	33807	Pago CI-2022- 0145	CI-2022- 0145	0.00	2,150.00	53,192,739.72
16/2/2022	33808	Pago CI-2022- 0146	CI-2022- 0146	0.00	3,200.00	53,189,539.72
16/2/2022	33810	Pago CI-2022- 0147	CI-2022- 0147	0.00	800.00	53,188,739.72
16/2/2022	33811	Pago CI-2022- 0148	CI-2022- 0148	0.00	2,400.00	53,186,339.72
16/2/2022	33813	Pago CI-2022- 0149	CI-2022- 0149	0.00	20,250.00	53,166,089.72
16/2/2022	33817	Pago CI-2022- 0150	CI-2022- 0150	0.00	4,400.00	53,161,689.72
16/2/2022	33848	Pago CI-2022- 0151	CI-2022- 0151	0.00	4,400.00	53,157,289.72
16/2/2022	34823	REGISTROS TRANSF. No.0169 TARJETA VISA CORPORATIVA	TRANSF. No.0169 TARJETA VISA CORPORAT IVA	0.00	86,277.08	53,071,012.64
17/2/2022	31633	Cobro 25740676799	2574067679 9	35,000.00	0.00	53,106,012.64
17/2/2022	31634	Cobro 202220016107420	2022200161 07420	50,000.00	0.00	53,156,012.64
17/2/2022	31636	Cobro 25741199334	2574119933 4	50,000.00	0.00	53,206,012.64
17/2/2022	31637	Cobro 202220016112854	2022200161 12854	10,000.00	0.00	53,216,012.64
17/2/2022	31674	Cobro 220217002540050 199 220217002540050 202	2202170025 40050199 2202170025 40050202	15,000.00	0.00	53,231,012.64
17/2/2022	33849	Pago CI-2022- 0155	CI-2022- 0155	0.00	4,400.00	53,226,612.64
17/2/2022	33850	Pago CI-2022- 0156	CI-2022- 0156	0.00	4,400.00	53,222,212.64
17/2/2022	33852	Pago CI-2022- 0157	CI-2022- 0157	0.00	2,520.00	53,219,692.64
17/2/2022	34296	Cobro 202220016107837	2022200161 07837	9,000.00	0.00	53,228,692.64
17/2/2022	34524	Cobro 202220016107836	2022200161 07836	10,000.00	0.00	53,238,692.64



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

18/2/2022	32870	Cobro 4524000010178 4524000010179 4524000010180	4524000010 178 4524000010 179 4524000010 180	150,000.00	0.00	53,388,692.64
18/2/2022	32871	Cobro 25753180793	2575318079 3	5,000.00	0.00	53,393,692.64
18/2/2022	32970	Cobro 220218003440010	2202180034 40010361	50,000.00	0.00	53,443,692.64
18/2/2022	33120	Cobro 220218452810070	2202184528 10070000	5,000.00	0.00	53,448,692.64
18/2/2022	33126	Cobro 202220016143778	2022200161 43778	55,000.00	0.00	53,503,692.64
18/2/2022	33132	Cobro 4524000030088/ 4524000030089/ 4524000030087	4524000030 088/ 4524000030 089/ 4524000030 087	90,000.00	0.00	53,593,692.64
18/2/2022	33141	Cobro 202220016148345	2022200161 48345	5,000.00	0.00	53,598,692.64
18/2/2022	33148	Cobro 25757153026	2575715302 6	5,000.00	0.00	53,603,692.64
18/2/2022	33153	Cobro 220218005600020	2202180056 00020000	5,000.00	0.00	53,608,692.64
18/2/2022	33273	Cobro 202220016145594	2022200161 45594	100,000.00	0.00	53,708,692.64
20/2/2022	33853	Pago CI-2022- 0090	CI-2022- 0090	0.00	47,600.00	53,661,092.64
21/2/2022	33548	Cobro 220210036200904	2202100362 0090449	30,000.00	0.00	53,691,092.64
21/2/2022	34814	Pago CI-2022- 0172	CI-2022- 0172	0.00	4,550.00	53,686,542.64
22/2/2022	33550	Cobro 220221003620090	2202210036 20090449	50,000.00	0.00	53,736,542.64
22/2/2022	33701	Cobro 25788359997/ 25788380348	2578835999 7/ 2578838034 8	15,000.00	0.00	53,751,542.64
22/2/2022	33748	Cobro 4524000010148	4524000010 148	50,000.00	0.00	53,801,542.64
22/2/2022	33752	Cobro 25793983615	2579398361 5	1,000.00	0.00	53,802,542.64
22/2/2022	33756	Cobro 25794935888	2579493588 8	50,000.00	0.00	53,852,542.64
22/2/2022	33758	Cobro 25795340562	2579534056 2	10,000.00	0.00	53,862,542.64
22/2/2022	33765	Cobro 202220016223963	2022200162 23963	10,000.00	0.00	53,872,542.64
23/2/2022	33892	Cobro 202220016235364	2022200162 35364	200,000.00	0.00	54,072,542.64
23/2/2022	33893	Cobro 25803390835 25803405740	2580339083 5 2580340574 0	2,000.00	0.00	54,074,542.64
23/2/2022	33895	Cobro 25803562564	2580356256 4	40,000.00	0.00	54,114,542.64



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

23/2/2022	33897	Cobro 220223001620060 220 220223001620060 223	2202230016 20060220 2202230016 20060223	35,000.00	0.00	54,149,542.64
23/2/2022	33903	Cobro 4524000030075	4524000030 075	5,000.00	0.00	54,154,542.64
23/2/2022	33906	Cobro 220223000220040 514	2202230002 20040514	30,000.00	0.00	54,184,542.64
23/2/2022	34038	Cobro 25804681869	2580468186 9	5,000.00	0.00	54,189,542.64
23/2/2022	34054	Cobro 4524000030078	4524000030 078	150,000.00	0.00	54,339,542.64
23/2/2022	34069	Cobro 4524000030079	4524000030 079	15,000.00	0.00	54,354,542.64
23/2/2022	34100	Cobro 4524000030080	4524000030 080	60,000.00	0.00	54,414,542.64
23/2/2022	34426	Depósito 0352020087, 20494786, RI- 1554	0352020087, 20494786, RI-1554	100,000.00	0.00	54,514,542.64
24/2/2022	34059	Cheque Cheque- CH-018772	Cheque-CH- 018772	0.00	24,479.00	54,490,063.64
24/2/2022	34153	Cobro 25813032495	2581303249 5	5,000.00	0.00	54,495,063.64
24/2/2022	34164	Cobro 4524000010084	4524000010 084	80,000.00	0.00	54,575,063.64
24/2/2022	34167	Cobro		5,000.00	0.00	54,580,063.64
24/2/2022	34177	Cobro 202220016259265	2022200162 59265	10,000.00	0.00	54,590,063.64
24/2/2022	34182	Cobro 220224003940010 116	2202240039 40010116	5,000.00	0.00	54,595,063.64
24/2/2022	34186	Cobro 220224003940010 119	2202240039 40010119	5,000.00	0.00	54,600,063.64
24/2/2022	34205	Cobro 202220016268815	2022200162 68815	200,000.00	0.00	54,800,063.64
24/2/2022	34437	Cobro 202220016272579	2022200162 72579	10,000.00	0.00	54,810,063.64
24/2/2022	34495	Cobro 4524000030069	4524000030 069	50,000.00	0.00	54,860,063.64
25/2/2022	34277	Cobro 25827914897/ 25827886219	2582791489 7/ 2582788621 9	10,000.00	0.00	54,870,063.64
25/2/2022	34278	Depósito 0165070306, 20494790, RI- 1587, FV-2018	0165070306, 20494790, RI-1587, FV- 2018	10,000.00	0.00	54,880,063.64
25/2/2022	34280	Cobro 25827975593	2582797559 3	10,000.00	0.00	54,890,063.64
25/2/2022	34285	Cheque Cheque- CH-018773	Cheque-CH- 018773	0.00	13,000.00	54,877,063.64
25/2/2022	34286	Cheque Cheque- CH-018774	Cheque-CH- 018774	0.00	18,352.65	54,858,710.99
25/2/2022	34287	Cobro 25827996630	2582799663 0	10,000.00	0.00	54,868,710.99
25/2/2022	34289	Cobro 25828015944	2582801594 4	10,000.00	0.00	54,878,710.99
25/2/2022	34320	Cobro 25828047896	2582804789 6	5,000.00	0.00	54,883,710.99



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

25/2/2022	34383	Cobro 2202250024 220225002480070 80070131 / 131 / 2202250024 220225002480070 80070128 128	35,000.00	0.00	54,918,710.99
25/2/2022	34387	Cobro 4524000030 4524000030082 082	70,000.00	0.00	54,988,710.99
25/2/2022	34506	Cobro 4524000030 4524000030081 081	5,000.00	0.00	54,993,710.99
25/2/2022	34797	Pago CI-2022- 0153 0153	0.00	2,677.50	54,991,033.49
25/2/2022	34798	Pago CI-2022- 0154 0154	0.00	2,677.50	54,988,355.99
25/2/2022	34799	Pago CI-2022- 0158 0158	0.00	11,200.00	54,977,155.99
25/2/2022	34800	Pago CI-2022- 0159 0159	0.00	3,750.00	54,973,405.99
25/2/2022	34801	Pago CI-2022- 0165 0165	0.00	21,700.00	54,951,705.99
25/2/2022	34802	Pago CI-2022- 0161 0161	0.00	750.00	54,950,955.99
25/2/2022	34803	Pago CI-2022- 0160 0160	0.00	4,750.00	54,946,205.99
25/2/2022	34804	Pago CI-2022- 0162 0162	0.00	1,890.00	54,944,315.99
25/2/2022	34805	Pago CI-2022- 0163 0163	0.00	1,785.00	54,942,530.99
25/2/2022	34806	Pago CI-2022- 0166 0166	0.00	5,617.50	54,936,913.49
25/2/2022	34807	Pago CI-2022- 0167 0167	0.00	2,450.00	54,934,463.49
25/2/2022	34808	Pago CI-2022- 0168 0168	0.00	2,520.00	54,931,943.49
25/2/2022	34810	Pago CI-2022- 0169 0169	0.00	4,750.00	54,927,193.49
25/2/2022	34811	Pago CI-2022- 0170 0170	0.00	4,987.50	54,922,205.99
25/2/2022	34813	Pago CI-2022- 0171 0171	0.00	2,400.00	54,919,805.99
25/2/2022	34816	Pago CI-2022- 0174 0174	0.00	4,400.00	54,915,405.99
25/2/2022	34817	Pago CI-2022- 0177 0177	0.00	12,450.00	54,902,955.99
25/2/2022	34819	Pago CI-2022- 0186 0186	0.00	2,400.00	54,900,555.99
25/2/2022	34820	Pago CI-2022- 0187 0187	0.00	4,400.00	54,896,155.99
25/2/2022	34889	Pago CI-2022- 0152 0152	0.00	4,750.00	54,891,405.99
28/2/2022	34365	Cheque Cheque- CH-018775 Cheque-CH- 018775	0.00	6,544.90	54,884,861.09
28/2/2022	34448	Cobro 2586428884 25864288848 8	50,000.00	0.00	54,934,861.09
28/2/2022	34449	Cobro 4524000010 4524000010295 295	35,000.00	0.00	54,969,861.09
28/2/2022	34451	Cobro 2585840401 25858404014 4	5,000.00	0.00	54,974,861.09
28/2/2022	34498	Cobro 4524000010 4524000010296 296	9,000.00	0.00	54,983,861.09
28/2/2022	34845	Pago CI-2022- 0173 0173	0.00	4,750.00	54,979,111.09
28/2/2022	34846	Pago CI-2022- 0175 0175	0.00	3,937.50	54,975,173.59
28/2/2022	34848	Pago CI-2022- 0176 0176	0.00	4,750.00	54,970,423.59
28/2/2022	34850	Pago CI-2022- 0178 0178	0.00	3,387.50	54,967,036.09
28/2/2022	34851	Pago CI-2022- 0179 0179	0.00	4,620.00	54,962,416.09



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes


Libro Mayor Auxiliar de BANCO DE RESERVAS (PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA 010-242518-3) (1-10-00-01-01)

28/2/2022	34852	Pago CI-2022-0180	CI-2022-0180	0.00	7,800.00	54,954,616.09
28/2/2022	34857	Pago CI-2022-0181	CI-2022-0181	0.00	3,150.00	54,951,466.09
28/2/2022	34859	REGISTROS CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	2,539.24	54,948,926.85

Total Débitos: 5,533,698.95

Total Créditos: 4,444,484.37

Balance: 54,948,926.85


Manuel Garcia
Preparado por
Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa




Lijda Mirky Cuello
Revisado Por
Enc. de Contabilidad
Puesto que ocupa


Lijda Yasirys German
Autorizado Por
Directora Financiera
Puesto que ocupa






MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Capítulo: 0212

Número Cta.: 010-242518-3

Nombre de Cta.: Programa Energía Alternativa Hidrocarburos

Banco: RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 53,859,712.27	
MAS:		
Depositos del mes	5,533,000.00	
Nota de credito	698.95	
TOTAL DISPONIBLE	59,393,411.22	
MENOS:		
Cheques emitidos	62,376.55	
Transferencias entre Cuentas	4,379,568.58	
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias	2,539.24	
TOTAL CONCILIADO	54,948,926.85	
BALANCE EN BANCO	BANCO 55,048,750.06	
MAS:		
Depósitos en tránsito	-	
TOTAL DISPONIBLE	55,048,750.06	
MENOS:		
Cheques en tránsito	99,823.21	
TOTAL CONCILIADO	54,948,926.85	
 Manuel Garcia Preparado por	 Licda. Mirky Cuello Revisado por	 Licda. Yasirys German Autorizado por
Enc. de Ingresos Puesto que ocupa	Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Directora Financiero Puesto que ocupa



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
RESOLUCION 084 MDGNV COLECTORA
CUENTA CORRIENTE # 9602561718

CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO INICIAL					188,506,432.40
Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	781.45815	000	189,287,890.55
Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	838.43717	000	190,126,327.72
Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	822.59582	000	190,948,923.54
Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	908.22320	000	191,857,146.74
			3,350,714.34	000	


PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA




APROBADO POR:
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO
Enc. Depto. Contabilidad



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Resolucion No. 84 MDGNV Colectora

Número Cta.:

9602561718

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No.9602561718

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	188,506,432.40
MAS:	
Depositos del mes	3,350,714.34
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	191,857,146.74
MENOS:	
Captaciones Directas del mes	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	191,857,146.74
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	191,857,146.74
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	191,857,146.74
MENOS:	
Asignacion de cuotas en transito	
TOTAL CONCILIADO	191,857,146.74

Lic. Veronica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Licda. Yastrys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Fondo 100

Número Cta.:

100001034

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si x

No.100001034

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	34,822,266.96
MAS:	
Depositos del mes	421,657,073.84
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	456,479,340.80
MENOS:	
Captaciones Directas del mes	431,991,561.27
TOTAL CONCILIADO	24,487,779.53
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	24,487,781.53
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	24,487,781.53
MENOS:	
Asignacion de cuotas en transito	
TOTAL CONCILIADO	24,487,781.53

Lic. Verónica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Licda. Mirley Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Licda. Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO
			SALDO INICIAL					34.822,268.96
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35086	445.28792	000	35,267,556.88
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002825	000	10.246	35,267,454.42
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002825	000	1.94681	35,265,507.61
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002839	000	6.647	35,265,441.14
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002839	000	1.26310	35,264,178.04
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002835	000	1.03885	35,263,138.19
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002835	000	25.83999	35,237,298.20
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002834	000	71.75382	35,165,544.38
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002834	000	1,691,013.52	33,474,530.86
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002833	000	5.683	33,474,474.03
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002833	000	1.07982	33,473,394.21
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002832	000	2.55108	33,470,843.13
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002832	000	48.47071	33,422,372.42
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002831	000	3.95208	33,418,420.34
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002831	000	75.08961	33,343,330.73
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002830	000	5.132	33,343,279.41
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002830	000	97.509	33,342,304.32
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002829	000	7.963	33,342,224.69
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002829	000	1.51296	33,340,711.73
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002828	000	1.260	33,340,699.13
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002828	000	23.956	33,340,459.57
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002827	000	1.480	33,340,444.77
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002827	000	28.127	33,340,163.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002826	000	4.20000	33,335,963.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002826	000	13.50000	33,322,463.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002836	000	9.94118	33,312,522.32
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002836	000	31.95382	33,280,568.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002837	000	4.20000	33,276,368.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002837	000	13.50000	33,262,868.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002838	000	11.20000	33,251,668.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002838	000	36.00000	33,215,668.50
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002886	000	12.38229	33,203,286.21
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002886	000	50.42222	33,152,863.99
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002887	000	12.38229	33,140,481.70
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002887	000	50.42222	33,090,059.48
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35101	8,544,032.47	000	41,634,091.95
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35108	4,343,079.00	000	45,977,170.95
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35114	148.03625	000	46,123,207.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003091	000	2,906,064.00	43,217,143.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003247	000	56.00000	43,161,143.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003247	000	180.00000	42,981,143.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003248	000	16.80000	42,964,343.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003248	000	113.00000	42,851,343.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003249	000	82.64000	42,768,703.20

02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003249	000	171.00000	42,617,703.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003250	000	7.75900	42,609,944.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003251	000	16.80000	42,593,144.20
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003251	000	113.00000	42,480,144.20
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35130	324.50000	000	42,804,644.20
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003467	000	3,178,299.20	39,626,345.00
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003526	000	10.08000	39,616,265.00
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003526	000	67.80000	39,548,465.00
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003618	000	7.30163	39,541,163.37
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003693	000	17.06773	39,524,095.64
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003693	000	325.01875	39,199,076.89
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003692	000	2.11814	39,196,958.75
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003692	000	28.43371	39,168,525.04
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003688	000	8.62369	39,159,901.35
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003689	000	12.38229	39,147,519.06
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003689	000	50.42222	39,097,096.84
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003690	000	1.37998	39,095,716.86
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003690	000	6.99396	39,088,722.90
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003721	000	833.33700	38,255,385.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003809	000	20.16000	38,235,225.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003809	000	135.60000	38,099,625.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003810	000	11.76000	38,087,865.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003810	000	79.10000	38,008,765.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003811	000	8.40000	38,000,365.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003811	000	56.50000	37,943,865.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003812	000	8.40000	37,935,465.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003812	000	56.50000	37,878,965.90
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35154	382.25193	000	38,261,217.83
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003930	000	19,652,500.00	18,608,717.83
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003967	000	5,599,476.00	13,009,241.83
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35168	6,741,944.34	000	19,751,186.17
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004165	000	2.58747	19,748,598.70
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004165	000	9.97344	19,738,625.26
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004156	000	6.73689	19,731,888.37
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004156	000	27.52012	19,704,368.25
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35171	255.74776	000	19,960,116.01
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004259	000	2.40012	19,957,715.89
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004259	000	52.89280	19,904,823.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004260	000	5.88000	19,898,943.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004260	000	39.55000	19,859,393.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004261	000	33.60000	19,825,793.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004261	000	226.00000	19,599,793.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004262	000	52.20000	19,547,593.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004262	000	142.50000	19,405,093.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004263	000	7.56000	19,397,533.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004263	000	50.85000	19,346,683.09
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35174	1,770,519.51	000	21,117,202.60
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35180	14,613,851.13	000	35,731,053.73
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35185	132,171,005.84	000	167,902,059.57
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35187	2,099,810.00	000	170,001,869.57
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004593	000	120.00000	169,881,869.57
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004591	000	1.56534	169,880,304.23
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004591	000	24.47091	169,855,833.32
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004600	000	713.68715	169,142,146.17
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004599	000	476.32990	168,665,816.27

08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004599	000	4.773.870.10	163,892,146.17
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004589	000	11.75958	163,680,396.59
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004602	000	7.37309	163,873,013.50
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004602	000	45.83708	163,827,176.42
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004603	000	7.05675	163,820,119.67
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004603	000	27.20026	163,792,919.41
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004590	000	6.22566	163,786,693.75
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004582	000	36.31635	163,750,377.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004688	000	9.80000	163,740,577.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004688	000	31.50000	163,709,077.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004689	000	52.20000	163,656,877.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004689	000	142.50000	163,514,377.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004690	000	10.08000	163,504,297.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004690	000	67.80000	163,436,497.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004691	000	7.56000	163,428,937.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004691	000	50.85000	163,378,087.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004692	000	25.20000	163,352,887.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004692	000	169.50000	163,183,387.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004693	000	13.44000	163,169,947.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004693	000	90.40000	163,079,547.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004694	000	87.00000	162,992,547.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004694	000	237.50000	162,755,047.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004695	000	8.40000	162,746,647.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004695	000	56.50000	162,690,147.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004696	000	7.58000	162,682,587.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004696	000	50.85000	162,631,737.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004697	000	12.60000	162,619,137.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004697	000	84.75000	162,534,387.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004698	000	12.60000	162,521,787.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004698	000	84.75000	162,437,037.40
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004771	000	37.37886	162,399,658.54
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004775	000	10.85565	162,388,802.89
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004775	000	242.39805	162,146,404.84
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004764	000	4,500,000.00	157,646,404.84
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004766	000	73.950	157,645,865.34
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004766	000	371.21050	157,274,454.84
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004770	000	5.42638	157,269,028.46
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004770	000	42.95715	157,226,071.31
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35201	190.15230	000	157,416,223.61
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35204	3,148,413.02	000	160,564,636.63
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004947	000	1.85400	160,562,782.63
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004947	000	532.62325	160,030,159.38
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004946	000	21.37721	160,008,782.17
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	004946	000	2,567,416.45	157,441,365.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005010	000	833.34000	156,608,025.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005011	000	11,246,441.00	145,361,584.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005081	000	8.40000	145,353,184.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005081	000	56.50000	145,296,684.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005087	000	33.80000	145,263,084.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005087	000	226.00000	145,037,084.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005086	000	33.80000	145,003,484.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005086	000	226.00000	144,777,484.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005085	000	4.20000	144,773,284.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005085	000	28.25000	144,745,034.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005082	000	4.20000	144,740,834.72

09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005082	000	28.25000	144,712,584.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005083	000	13.44000	144,699,144.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005083	000	90.40000	144,608,744.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005084	000	12.18000	144,596,564.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005084	000	33.25000	144,563,314.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35218	451.35000	000	145,014,664.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005107	000	39.78000	144,974,884.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005107	000	411.57000	144,563,314.72
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005321	000	86.606	144,562,448.66
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005321	000	12.39229	144,550,056.37
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005322	000	90.954	144,549,146.83
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005322	000	4.60965	144,544,537.18
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005331	000	5.76450	144,538,772.68
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005332	000	54.67627	144,484,096.41
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005336	000	24.00455	144,460,091.86
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005336	000	298.17385	144,161,918.01
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35237	401.39671	000	144,563,314.72
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35246	2,007,460.84	000	146,570,775.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005777	000	10.08000	146,560,695.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005777	000	67.80000	146,492,895.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005786	000	42.00000	146,450,895.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005786	000	282.50000	146,168,395.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005784	000	7.00000	146,161,395.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005784	000	22.50000	146,138,895.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005783	000	25.20000	146,113,895.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005783	000	169.50000	145,944,195.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005782	000	26.88000	145,917,315.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005782	000	180.80000	145,736,515.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005778	000	13.44000	145,723,075.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005778	000	90.40000	145,632,675.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005779	000	13.44000	145,619,235.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005779	000	90.40000	145,528,835.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005780	000	10.08000	145,518,755.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005780	000	67.80000	145,450,955.56
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005781	000	120.94320	145,330,012.36
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005781	000	813.48700	144,516,525.36
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005785	000	8.40000	144,508,125.36
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	005785	000	56.50000	144,451,625.36
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35263	38,239,793.66	000	182,691,419.02
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006154	000	4,546,173.84	178,145,245.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006263	000	37.80000	178,107,445.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006263	000	254.25000	177,853,195.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006264	000	41.76000	177,811,435.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006264	000	114.00000	177,697,435.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006265	000	33.60000	177,663,835.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006265	000	226.00000	177,437,835.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006266	000	30.24000	177,407,595.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006266	000	203.40000	177,204,195.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006268	000	10.08000	177,194,115.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006268	000	67.80000	177,126,315.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006270	000	3.36000	177,122,955.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006270	000	22.60000	177,100,355.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006272	000	16.80000	177,083,555.18
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006272	000	113.00000	176,970,555.18
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35282	828.89300	000	177,799,448.18

14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35287	62.603,912.43	000	240,403,360.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006576	000	69.60000	240,333,760.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006576	000	190.00000	240,143,760.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006578	000	6.72000	240,137,040.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006578	000	45.20000	240,091,840.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006577	000	6.72000	240,085,120.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006577	000	45.20000	240,039,920.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006588	000	878.00000	239,161,920.61
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006591	000	58.37563	239,103,544.98
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006589	000	7.42866	239,096,116.32
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006589	000	38.43874	239,057,677.58
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35312	6.821.304.83	000	245,878,982.41
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35314	346.80210	000	246,225,784.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006863	000	7.124,000.00	239,101,784.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006988	000	25.20000	239,076,584.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006988	000	169.50000	238,907,084.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006992	000	92.40000	238,814,684.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006992	000	297.00000	238,517,684.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006993	000	2.57625	238,515,108.26
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006993	000	48.94875	238,466,159.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006997	000	16.00000	238,450,159.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006998	000	56.00000	238,394,159.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006998	000	180.00000	238,214,159.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006999	000	22.40000	238,191,759.51
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	006999	000	72.00000	238,119,759.51
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35326	52,082,856.18	000	290,202,615.69
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35328	85.39584	000	290,288,011.53
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007253	000	19.21500	290,268,796.53
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007487	000	1,500,922.95	288,767,873.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007537	000	7,416,627.71	281,351,245.87
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007538	000	16,219,987.29	265,131,258.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007545	000	17.64000	265,113,618.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007545	000	118.65000	264,994,968.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007546	000	9.95000	264,985,018.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007546	000	22.50000	264,962,518.58
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007551	000	9.22469	264,953,293.89
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007551	000	230.34016	264,722,953.73
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007553	000	5.36186	264,717,591.87
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007553	000	101.87539	264,615,716.48
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007633	000	714.00000	263,901,716.48
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007716	000	28.56000	263,873,156.48
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007716	000	192.10000	263,681,056.48
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007717	000	14.00000	263,667,056.48
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007717	000	45.00000	263,622,056.48
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007718	000	70.602	263,621,350.46
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007718	000	13.41442	263,607,936.04
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007720	000	48.753	263,607,448.51
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	007720	000	9.26304	263,598,185.47
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35347	37,119,893.85	000	300,718,079.32
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35349	82.87101	000	300,800,950.33
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008063	000	9,427,600.00	291,373,350.33
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008062	000	1,456,000.00	289,917,350.33
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35365	141.80670	000	290,059,157.03
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008498	000	57.63405	290,001,522.98
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008498	000	1,095,046.84	288,906,476.14

18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008499	000	85.68000	288.820,796.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008499	000	576.30000	288.244,496.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008500	000	52.20000	288.192,296.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008500	000	142.50000	288.049,796.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008502	000	16.80000	288.032,996.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008502	000	113.00000	287,919,996.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008505	000	13.44000	287,906,556.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008505	000	90.40000	287,816,156.14
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008503	000	98.65502	287,717,501.12
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008503	000	1,874,445.34	285,843,055.78
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008504	000	6.20312	285,836,852.66
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008504	000	117.85934	285,718,993.32
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	008638	000	1.250,000.00	284,468,993.32
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35393	13,439,047.00	000	297,908,040.32
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35396	4,510,297.31	000	302,418,337.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009188	000	379.82500	302,038,512.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009204	000	33.60000	302,004,912.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009204	000	226.00000	301,778,912.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009190	000	8.40000	301,770,512.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009190	000	27.00000	301,743,512.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009192	000	79.440	301,742,718.23
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009192	000	15.09360	301,727,624.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009189	000	17.030	301,727,454.33
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009189	000	3.23571	301,724,218.62
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009193	000	1.23075	301,722,987.87
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009193	000	30.74475	301,692,243.12
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009194	000	7.62385	301,684,619.27
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009194	000	190.54477	301,494,074.50
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009196	000	72.71878	301,421,355.72
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009196	000	1,381,656.82	300,039,698.90
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009197	000	763	300,039,691.27
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009197	000	14.497	300,039,546.30
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009198	000	1.81087	300,037,735.43
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009198	000	34.40653	300,003,328.90
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009199	000	17.612	300,003,152.78
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009199	000	4.32708	299,998,825.70
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009200	000	42.272	299,998,402.98
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009200	000	10.56788	299,987,835.10
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009201	000	21.02880	299,966,806.30
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009201	000	524.51256	299,442,293.74
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009202	000	57.24111	299,385,052.63
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009202	000	1,359,842.71	298,025,209.92
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009335	000	11.16640	298,014,023.52
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009339	000	7.53790	298,006,465.62
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009339	000	134.26880	297,872,216.82
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009338	000	7.02878	297,865,188.04
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009338	000	35.57212	297,829,615.92
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009334	000	9.36355	297,820,252.37
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009334	000	38.78648	297,781,465.89
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009359	000	12,421,258.00	285,360,207.89
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009360	000	833.33300	284,526,874.89
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009363	000	3,011,754.00	281,515,120.89
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009364	000	13,802,245.08	267,712,875.81
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35426	399,84589	000	268,112,721.70
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35427	356,93986	000	268,469,661.56

22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010005	000	918.53189	267,551,129.67
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010005	000	12,721,734.21	254,829,395.46
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009891	000	21.35172	254,808,043.74
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009891	000	266.71008	254,541,333.66
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009856	000	1,916,218.48	252,625,115.18
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009856	000	48,059,693.95	204,565,421.23
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009813	000	87.42476	204,477,996.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009813	000	782.73890	203,695,257.57
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009797	000	14.02875	203,681,228.82
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	009797	000	270.97125	203,410,257.57
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010129	000	10.00000	203,400,257.57
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010130	000	20.00000	203,380,257.57
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010131	000	20.00000	203,360,257.57
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010080	000	44.265	203,359,814.92
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010080	000	759.31845	202,600,496.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010198	000	125,000,000.00	77,600,496.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010595	000	20.88000	77,579,616.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010595	000	57.00000	77,522,616.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010596	000	13.44000	77,509,176.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010596	000	90.40000	77,418,776.47
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010597	000	43.065	77,418,345.82
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010597	000	8.18227	77,410,163.55
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010649	000	68.49331	77,341,670.24
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010710	000	2,624,832.00	74,716,838.24
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35452	21,854,490.41	000	96,371,328.65
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35467	773.66950	000	97,144,998.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010986	000	182.00000	96,962,998.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	010982	000	12,628,000.00	84,334,998.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011190	000	374.40000	83,960,598.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011203	000	1,917,100.00	82,043,498.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011209	000	720.60000	81,322,898.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011204	000	11.52900	81,311,369.15
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011205	000	5.76450	81,305,604.65
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011207	000	94.090	81,304,663.75
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011207	000	4.76861	81,299,895.14
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011533	000	34,522,184.50	46,777,710.64
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35482	103.84000	000	46,881,550.64
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35493	3,213,368.11	000	50,094,918.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011664	000	52.20000	50,042,718.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011664	000	142.50000	49,900,218.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011688	000	16.80000	49,883,418.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011688	000	113.00000	49,770,418.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011666	000	23.52000	49,746,898.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011667	000	30.24000	49,558,458.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011667	000	203.40000	49,355,058.75
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011671	000	23.647	49,354,822.28
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011671	000	4.49285	49,350,329.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011677	000	10.08000	49,340,249.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011677	000	67.80000	49,272,449.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011676	000	9.95000	49,262,499.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011676	000	22.50000	49,239,999.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011675	000	15.12000	49,224,879.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011675	000	101.70000	49,123,179.43
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	011674	000	1.46525	49,121,714.18

24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011674	000	33.74511	49,067,969.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011673	000	8.40000	49,079,569.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011673	000	56.50000	49,023,069.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011672	000	6.72000	49,016,349.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011672	000	45.20000	48,971,148.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011665	000	26.10000	48,945,049.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011665	000	71.25000	48,873,799.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011678	000	8.37800	48,865,421.07
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011679	000	2.669	48,865,394.38
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011679	000	50.719	48,864,887.19
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011680	000	1.485	48,864,872.34
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011680	000	28.219	48,864,590.15
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011681	000	4.321	48,864,546.94
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011681	000	82.103	48,863,725.91
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011682	000	6.249	48,863,663.42
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011682	000	1.18732	48,862,476.10
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011683	000	8.121	48,862,394.89
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011683	000	1.54289	48,860,852.00
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011684	000	5.602	48,860,795.98
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011684	000	1.06446	48,859,731.52
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011685	000	25.20000	48,834,531.52
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011685	000	169.50000	48,665,031.52
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011686	000	16.80000	48,648,231.52
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011686	000	113.00000	48,535,231.52
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011687	000	2.54112	48,532,690.40
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011687	000	48.28119	48,484,409.21
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011974	000	5.47996	48,478,929.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011973	000	3.53170	48,475,397.55
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	011973	000	36.71744	48,438,680.11
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012090	000	241.50000	48,197,180.11
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35508	785.70714	48,982,887.25
25/02/2022	01/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	35516	29.50000	49,012,387.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012191	000	26.10000	48,986,287.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012191	000	71.25000	48,915,037.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012194	000	7.00000	48,908,037.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012194	000	22.50000	48,885,537.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012193	000	62.64000	48,822,897.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012193	000	171.00000	48,651,897.25
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012192	000	413.17950	48,238,717.75
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012198	000	13.44000	48,225,277.75
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012198	000	90.40000	48,134,877.75
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	012697	000	307.54502	47,827,332.73
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013043	000	5.28657	47,822,046.16
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013043	000	80.10927	47,741,936.89
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013056	000	3,530,125.83	44,211,811.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013057	000	5,599,476.00	38,612,335.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013068	000	434.00000	38,178,335.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013069	000	168.00000	38,010,335.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013097	000	3,337,836.00	34,672,499.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013110	000	8,678,152.00	25,994,347.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013539	000	44,265	25,993,904.41
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013539	000	45.67335	25,948,231.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013538	000	23.05800	25,925,173.06
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013534	000	12.20710	25,912,965.96

28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013533	000	21.51620	25,891,449.76
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013533	000	269.76780	25,621,681.96
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013536	000	14.67360	25,607,008.36
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013536	000	63.56881	25,543,439.55
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013548	000	1,002.420.00	24,541,019.55
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO 000000	013557	000	53.23802	24,487,781.53

421,657,073.84

431,991,561.27


PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
Contadora




APROBADO POR:
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO
Enc. Depto. Contabilidad



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Capítulo: 0212

Nombre de Cta.: Colectora Fondo 2082

Número Cta.: 2082001000

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No. 2082001000

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	552,309,023.11
MAS:	
Depositos del mes	134,997,537.40
TOTAL DISPONIBLE	687,306,560.51
MENOS:	
Captaciones Directas del mes	78,502,179.59
TOTAL CONCILIADO	608,804,380.92

	BANCO
BALANCE EN BANCO	608,804,380.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	608,804,380.92
MENOS:	
Asignacion de cuotas en transito	
TOTAL CONCILIADO	608,804,380.92

Lic. Verónica F. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Licda. Yastrys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYME

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20

				CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO INICIAL						552,309,023.11
01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35086	160.00000	552,149,023.11
02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35097	616.66914	551,532,353.97
02/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	9,560,285.01	561,092,638.98
03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35125	387.45864	560,705,180.34
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35148	492.00742	560,213,172.92
04/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	22,123,587.42	582,336,760.34
07/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	3,080,320.55	585,417,080.89
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35171	636.88992	584,780,190.97
08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35196	259.69887	584,520,492.10
09/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	36.58556	584,557,077.66
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35233	5,735,086.86	578,821,990.80
10/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	6,258,531.59	585,080,522.39
10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35246	493.24000	584,587,282.39
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35256	110.00000	584,477,282.39
11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35266	389.40000	584,087,882.39
11/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	27,909,360.61	611,997,243.00
14/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	250.83574	612,248,078.74
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35277	31,223,494.01	581,024,584.73
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35282	467.28000	580,557,304.73
15/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	5,000,496.89	585,557,801.62
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35314	1,928,484.25	583,629,317.37
16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35322	24,734,629.83	558,894,687.54
17/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	8.94684	558,903,634.38
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35344	981.15985	557,922,474.53
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35349	741.71750	557,180,757.03
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35364	256.66260	556,924,094.43
18/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	23,733,731.34	580,657,825.77
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35387	2,054,203.83	578,603,621.94
21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35396	332.38239	578,271,239.55
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35418	420.71243	577,850,527.12
22/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	2,856,885.70	580,707,412.82
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35467	441.32000	580,266,092.82
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35475	928.86924	579,337,223.58
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35482	1,178,749.20	578,158,474.38
24/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	5,856,185.25	584,014,659.63
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35506	541.10858	583,473,551.05
25/02/2022	01/02/2022	25/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35516	2,701,855.03	580,771,696.02
25/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	25,386,951.55	606,158,647.57
28/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	2,934,839.35	609,093,480.92
28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35567	289.10000	608,804,380.92
				134,997,537.40	78,502,179.59	

PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA



APROBADO POR:
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSSANO
Enc. Depto. Contabilidad



Consulta de Movimientos

Usuario: rlopez31
Fecha: 07/03/2022

Product							
Cuenta Corriente - 9600392852 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	01/02/2022	Desde:				
	Hasta:	28/02/2022	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	146,289.60	0	COMISIÓN MANE



INDUSTRIA COMERCIO
Y MIPYMES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70
Banco: RESERVAS

Número Cta.: 960024667

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,535,693.08
<u>MAS:</u> Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,535,693.08
<u>MENOS:</u> Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	1,535,518.08

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,535,518.08
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,535,518.08
<u>MENOS:</u> Cheques en transito	
TOTAL CONCILIADO	1,535,518.08

Lic. Veronica K. Gonzalez B.
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa

Licda. Mirky Cuello
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Licda. Yasrys German
Autorizado por
Directora Financiero
Puesto que ocupa



Consulta de Movimientos

Usuario: rlopez31
Fecha: 07/03/2022

Product							
Cuenta Corriente - 9600246657 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	01/02/2022	Desde:				
	Hasta:	28/02/2022	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,535,518.08		0COMISIÓN MANE



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
 Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del año 2022

Nombre de Cta.: Fondo 70

Número Cta.: 3140001594

Banco: RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	7,215,803.85
MAS:	
Depositos del mes	
TOTAL DISPONIBLE	7,215,803.85
MENOS:	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	7,215,628.85

	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,215,628.85
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	7,215,628.85
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	7,215,628.85

Verónica I. González P.
 Lic. Veronica I. Gonzalez P.

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Mirky Cuervo
 Licda. Mirky Cuervo

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Yasirys German
 Licda. Yasirys German

Autorizado por

Directora Financiero

Puesto que ocupa





Consulta de Movimientos

Usuario: rlopez31

Fecha: 07/03/2022

Product			
Cuenta Corriente - 3140001594 - DOP			

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/02/2022	Desde:
	Hasta:	28/02/2022	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,215,628.85		0COMISIÓN MANE