"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

	Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4							
	Balance Inicial:							115,980,086.62
	No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1	239996	COB-000002112		2 03 2020	SALDO FACTURAS NOS. 1443 Y 1448 Y ABONO FACTURA NO. 1496 DE EDENORTE.-		8,400,000.00	124,380,086.62
2	240011	COB-000002111	banreservas 83580	2 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2406 Y ABONO FACTURA NO. 2434 DE TRANSMISION.-		3,762,974.34	128,143,060.96
3	239997	COB-000002114		3 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2445.-		132,696.52	128,275,757.48
4	239998	COB-000002115		3 03 2020	ABONO FACTURA NO. 2334.-		86,988.01	128,362,745.49
5	239999	COB-000002113		3 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2449.-		27,681.26	128,390,426.75
6	240000	COB-000002116	banreservas 085085	4 03 2020	ABONO E/D NO. 26 DEL 15/5/2015 DE CESPM.-		1,500,000.00	129,890,426.75
7	240001	COB-000002117	banreservas 085085	4 03 2020	ABONO E/D NO. 29 DEL 15/5/2015 DE GENERADORA SAN FELIPE.-		1,500,000.00	131,390,426.75
8	240002	COB-000002118		4 03 2020	SALDO FACTURA NO. 038 Y ABONO FACTURA NO. 071 DE EDEESTE.-		6,500,000.00	137,890,426.75
9	240005	COB-000002119	bhd leon 000008	4 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2450.-		40,295.58	137,930,722.33
10	240007	COB-000002120	banreservas 168021	5 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2306 Y ABONO FACTURA NO. 2347 DE HIDROELECTRICA.-		1,966,305.88	139,897,028.21
11	240003	COB-000002125		9 03 2020	SALDO FACT. 002362 Y ABONO FACT. NO. 002400 DE CEPM		6,127,358.63	146,024,386.84
12	240004	COB-000002126		9 03 2020	SALDO FACT. 002431 Y NC DEL 20/2/2020 GENERADORA PALAMARA LA VEGA		1,338,240.75	147,362,627.59
13	240006	COB-000002124		9 03 2020	SALDO FACT. 00246 EMISION PERMISO INTERCONEXION PROV. OBRA ELECT. AL SENI ADIC.-		157,000.00	147,519,627.59
14	240008	COB-000002127		9 03 2020	ABONO FACT. 002373 METALDOM		150,227.97	147,669,855.56
15	240009	COB-000002122		9 03 2020	SALDO FACT. 002467 CERTF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EL D.N.		7,000.00	147,676,855.56
16	240010	COB-000002123		9 03 2020	SALDO FACT. 002468 CERTF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EL D.N.		7,000.00	147,683,855.56
17	240012	COB-000002121		9 03 2020	SALDO FACT. 002465 AUT. PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS.-		527,000.00	148,210,855.56
18	239891	PAG-000014433	63754	9 03 2020	pago 70% inicial por la compra de dos camionetas chevrolet ltz color ris año 2020 segun licitacion 2019-01	3,021,615.90		145,189,239.66
19	239872	PAG-000014414	63735	9 03 2020	pago prestaciones laborales	888,891.65		144,300,348.01
20	239887	PAG-000014429	63750	9 03 2020	reposicion fondo de viaticos sie segun desembolsos del 10852 al 10954	262,795.01		144,037,553.00
21	239873	PAG-000014415	63736	9 03 2020	pago alquiler oficina sie ocoa corresp. a dic. 2019 y enero y febrero 2020	90,000.00		143,947,553.00
22	239884	PAG-000014426	63747	9 03 2020	pago servicio de comida a personal de esta sie corresp. a la segunda quincena de febrero 2020	70,214.40		143,877,338.60
23	239875	PAG-000014417	63738	9 03 2020	pago oc 037 por servicio de catering para varias actividades de esta sie	63,375.30		143,813,963.30
24	239890	PAG-000014432	63753	9 03 2020	pago oc 066 por publicacion realizada por esta sie	61,223.40		143,752,739.90
25	239882	PAG-000014424	63745	9 03 2020	dieta semanal a personal de seguridad sie semana del 02 al 08 de marzo 2020	39,300.00		143,713,439.90
26	239880	PAG-000014422	63743	9 03 2020	compensacion de dos salarios a personal de seguridad por desvinculacion	32,606.70		143,680,833.20
27	239881	PAG-000014423	63744	9 03 2020	compensacion de dos salarios a personal de seguridad por desvinculacion	32,606.70		143,648,226.50
28	239871	PAG-000014413	63734	9 03 2020	pago contrato de asesoria de comunicaciones corresp. a febrero 2020	27,000.00		143,621,226.50
29	239888	PAG-000014430	63751	9 03 2020	pago contrato de asesoria de publicidad corresp. a febrero 2020	22,600.00		143,598,626.50
30	239876	PAG-000014418	63739	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie san cristobal durante 18 dias en enero 2020	18,264.00		143,580,362.50
31	239877	PAG-000014419	63740	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie principal durante 10 dias de febrero 2020	17,612.50		143,562,750.00
32	239874	PAG-000014416	63737	9 03 2020	pago oc 052 por compra de baterias para plana electrica sie	14,690.00		143,548,060.00
33	239878	PAG-000014420	63741	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie direccion de protecom durante 18 dias febrero 2020	11,125.72		143,536,934.28
34	239879	PAG-000014421	63742	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie principal durante 18 dias de febrero 2020	11,125.72		143,525,808.56
35	239883	PAG-000014425	63746	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie principal durante 18 dias de febrero 2020	11,125.72		143,514,682.84
36	239889	PAG-000014431	63752	9 03 2020	pago servicios de legalizacion de actos de esta sie	7,200.00		143,507,482.84
37	239886	PAG-000014428	63755	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie principal durante 10 dias de febrero 2020	6,730.38		143,500,752.46
38	239885	PAG-000014427	63748	9 03 2020	pago suplencia en oficina sie bonao durante 3 dias en febrero 2020	3,053.50		143,497,698.96
39	240013	COB-000002128		10 03 2020	SALDO FACT. 002469 CERTIFICACION SOBRE SALIDA Y ENTRADA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION		4,100.00	143,501,798.96
40	239869	ED-000003377		10 03 2020	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	35,000,000.00		108,501,798.96
41	239936	PAG-000014435	63775	10 03 2020	pago facturacion de electricidad de oficinas de esta sie en la zona sur corresp. a febrero 2020	464,113.70		108,037,685.26
42	239946	PAG-000014445	63785	10 03 2020	pago oc 057 por renovacion de licencia pluralsight business para gobierno con 2 usuarios	81,360.00		107,956,325.26
43	239948	PAG-000014447	63787	10 03 2020	pago oc 094 por compra de chacabanas para miembros del consejo sie, contra entrega de fact. gub. y prod.	71,190.00		107,885,135.26
44	239938	PAG-000014437	63788	10 03 2020	pago contrato de publicidad correspondiente a enero y febrero 2020	45,200.00		107,839,935.26
45	239942	PAG-000014441	63789	10 03 2020	pago oc 085 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas c02, c15 y c33	41,216.00		107,798,719.26
46	239941	PAG-000014440	63780	10 03 2020	pago oc 011 por compra de coronas de flores funebres corrsp. a febrero 2020	36,385.00		107,762,334.26
47	239947	PAG-000014446	63786	10 03 2020	pago oc 0091 por presentacion artistica en actividad dia de la mujer	36,000.00		107,726,334.26
48	239939	PAG-000014438	63778	10 03 2020	pago diplomado en electromecanica en la induccion adm. a miguel alexander javier de la cruz empleado sie	29,150.00		107,697,184.26
49	239937	PAG-000014436	63776	10 03 2020	pago oc 089 por compra de filtro s de aceite para varios vehiculos y tintado y juego de alfombras para vehiculo ficha 56	23,926.50		107,673,257.76
50	239940	PAG-000014439	63779	10 03 2020	pago factura de oficina principal sie los meses desde oct. 2019 hasta febrero 2020	19,128.00		107,654,129.76
51	239935	PAG-000014434	63774	10 03 2020	pago suplencia interna durante 2 dias del mes de febrero 2020	5,042.76		107,649,087.00
52	239945	PAG-000014444	63784	10 03 2020	pago factura oficina sie santiago corresp. a febrero 2020	2,606.00		107,646,481.00
53	239944	PAG-000014443	63783	10 03 2020	pago factura oficina sie santiago corresp. a febrero 2020	1,887.00		107,644,594.00
54	239943	PAG-000014442	63782	10 03 2020	pago facturacion oficina sie barahona corresp. a febrero 2020	1,000.00		107,643,594.00
55	239893	SIE-150000756		10 03 2020	Cancelado: PAG-000014384, cancelado,certificacion vencida	-19,326.10		107,662,920.10
56	239956	SIE-150000757		10 03 2020	Cancelado: PAG-000014441, cancelado por falta de retencion	-41,216.00		107,704,136.10
57	241703	ED-000003390		11 03 2020	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA NOMINA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	100.00		107,704,036.10
58	241702	ED-000003385		12 03 2020	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA NOMINA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	52,500.00		107,651,536.10
59	240054	COB-000002130		13 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2322 Y ABONO FACTURA NO. 2363 DE BAYAHIBE.-		614,842.34	108,266,378.44
60	240068	COB-000002129		13 03 2020	SALDO FACTURA NO. 002470 DE CERTIFICACION PROPIEDAD DE LINEAS ELECT.CON "IN SITU " EN EL INTERIOR DEL PAIS		15,600.00	108,281,978.44
61	239983	PAG-000014448	63790	13 03 2020	pago retenciones de impuestos a proveedores correspondiente a febrero 2020	928,551.50		107,353,426.94
62	239992	PAG-000014457	63799	13 03 2020	pago poliza 2-2-102-0028627 de vida corresp. a marzo 2020	47,952.44		107,305,474.50
63	239993	PAG-000014458	63800	13 03 2020	pago poliza 2-2-142-0007272 de enfermedades graves corresp. a marzo 2020	39,858.29		107,265,616.21
64	239991	PAG-000014456	63798	13 03 2020	pago poliza 2-2-102-0002149 de ultimos gastos corresp. a marzo 2019	13,623.25		107,251,992.96
65	239989	PAG-000014454	63796	13 03 2020	pago suplencia en oficina principal sie durante 9 dias diatribuidos entre febrero y marzo 2020	9,160.51		107,242,832.45
66	239988	PAG-000014453	63795	13 03 2020	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias diatribuidos entre febrero y marzo 2020	6,730.38		107,236,102.07
67	239990	PAG-000014455	63797	13 03 2020	pago suplencia en oficina principal sie durante 5 dias diatribuidos entre febrero y marzo 2020	3,365.18		107,232,736.89
68	239984	PAG-000014449	63791	13 03 2020	ayuda por pasantia ocupacional 360 horas en esta sie	2,000.00		107,230,736.89
69	239985	PAG-000014450	63792	13 03 2020	ayuda por pasantia ocupacional 360 horas en esta sie	2,000.00		107,228,736.89
70	239986	PAG-000014451	63793	13 03 2020	ayuda por pasantia ocupacional 360 horas en esta sie	2,000.00		107,226,736.89
71	239987	PAG-000014452	63794	13 03 2020	ayuda por pasantia ocupacional 360 horas en esta sie	2,000.00		107,224,736.89
72	240014	PAG-000014459	63801	16 03 2020	pago facturacion de servicios moviles, flotas. celulares y banda ancha correspondiente a febrero 2020	383,791.87		106,840,945.02
73	240021	PAG-000014466	63808	16 03 2020	pago servicio de renta de impresoras corresp. a febrero 2020	156,016.57		106,684,928.45
74	240027	PAG-000014472	63814	16 03 2020	pago oc 081-085 por reparacion y mant. y compra e instalacion de gomas a vehiculos fichas 15, 02, y 33	81,407.15		106,603,521.30

75	240022	PAG-000014467	63809	16 03 2020	pago facturacion de electricidad de oficinas de esta sie en la zona norte corresp. a febrero 2020	66,367.06		106,537,154.24
76	240024	PAG-000014469	63811	16 03 2020	pago oc 0102 por servicio de reparacion y/o mant. de vehiculo ficha j01-j05 y c36	62,892.00		106,474,262.24
77	240018	PAG-000014463	63805	16 03 2020	pago facturacion de electricidad de oficinas de esta sie en la zona este corresp. a febrero 2020	48,609.54		106,425,652.70
78	240033	PAG-000014478	63820	16 03 2020	pago oc 068 por compra de boleto aereo a bogota a empleado de esta sie noel mariotti paz para semana presencial de master en administracion	45,244.87		106,380,407.83
79	240030	PAG-000014475	63817	16 03 2020	pago oc 096 por servicio de transporte de empleados a actividad dia de la mujer	32,300.00		106,348,107.83
80	240031	PAG-000014476	63818	16 03 2020	pago oc 087 por servicio de impresion, alquiler y montaje en tuss para actividad dia de la mujer	31,866.00		106,316,241.83
81	240015	PAG-000014460	63802	16 03 2020	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie	28,800.00		106,287,441.83
82	240025	PAG-000014470	63812	16 03 2020	pago contrato de jardineria corresp. a febrero 2020	27,685.00		106,259,756.83
83	240023	PAG-000014468	63810	16 03 2020	pago suplencia en oficina sie santiago durante 23.83 dias	24,255.00		106,235,501.83
84	240017	PAG-000014462	63804	16 03 2020	pago oc 060 por compra de materiales de refrigeracion y electrico para aires de esta sie	22,978.55		106,212,523.28
85	240020	PAG-000014465	63807	16 03 2020	pago alquiler oficina sie samana correspondiente a febrero 2020	21,258.72		106,191,264.56
86	240032	PAG-000014477	63819	16 03 2020	pago oc 093 por compra de banderas para actividad altar de la patria	14,125.00		106,177,139.56
87	240028	PAG-000014473	63815	16 03 2020	pago oc 097 por compra de placas de reconocimiento para actividad dia de la mujer	14,091.10		106,163,048.46
88	240016	PAG-000014461	63803	16 03 2020	pago suplencia en oficina principal sie durante 9 dias	6,057.34		106,156,991.12
89	240019	PAG-000014464	63806	16 03 2020	reposicion caja chica oficina sie mao segun desembolsos del 2388-2398	5,267.38		106,151,723.74
90	240029	PAG-000014474	63816	16 03 2020	pago factura oficina sie san juan correspondiente a enero, febrero y marzo 2020	4,579.23		106,147,144.51
91	240026	PAG-000014471	63813	16 03 2020	pago factura oficina sie mao correspondiente a enero y febrero 2020	1,320.00		106,145,824.51
92	240128	SIE-150000758		16 03 2020	Cancelado: PAG-000014468, cancelar por faltar un mes incluido en la carta	-24,255.00		106,170,079.51
93	240055	COB-000002132		17 03 2020	PAGO CONTRIBUCION LEY 125-01 DE COSTASUR.-		397,483.60	106,567,563.11
94	240056	COB-000002133		17 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2378 Y ABONO FACTURA NO. 2429 DE ITABO.-		3,564,159.33	110,131,722.44
95	240057	COB-000002134		17 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2333 Y ABONO FACTURA NO. 2370 DE AES ANDRES.-		4,881,642.18	115,013,364.62
96	240059	COB-000002131	banreservas 012495	17 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2472 POR CONCESION DEFINITIVA EXPLOTACION DE OBRA ELECTRICA DE GENERACION NO CONVENCIONAL.-		545,000.00	115,558,364.62
97	240060	COB-000002135		17 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2473 POR CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU EN EL D.N.		7,000.00	115,565,364.62
98	240061	COB-000002136		17 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2474 POR CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.		7,000.00	115,572,364.62
99	240069	COB-000002137		18 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2334 Y ABONO FACTURA NO. 2371 DE CEPP.-		87,285.20	115,659,649.82
100	240122	PAG-000014488	63831	18 03 2020	pago polizas 96-95-196618 y 96-95-196617 de seguros de salud corresp. a marzo 2020	3,276,233.91		112,383,415.91
101	240119	PAG-000014485	63827	18 03 2020	compra de combustible corresp. a la primera quincena de febrero 2020	631,613.78		111,751,802.13
102	241710	ED-000003389		18 03 2020	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLES DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRES. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.-	516,008.00		111,235,794.13
103	240117	PAG-000014483	63825	18 03 2020	pago retencion de itbis en febrero 2020	342,686.68		110,893,107.45
104	240114	PAG-000014480	63822	18 03 2020	pago factura de internet broadband corresp. a marzo 2020	257,863.71		110,635,243.74
105	240120	PAG-000014486	63828	18 03 2020	compra boleto aereo por viaje a colombia bogota del ing. cesar prieto	106,723.58		110,528,520.16
106	240118	PAG-000014484	63826	18 03 2020	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 9 al 22-03-2020	78,600.00		110,449,920.16
107	240113	PAG-000014479	63821	18 03 2020	pago suplencia en oficina principal sie durante 19 dias de febrero 2020	33,463.76		110,416,456.40
108	240121	PAG-000014487	63829	18 03 2020	reposicion fondo operativo del consejo sie segun desembolsos del 628-641	31,020.51		110,385,435.89
109	240116	PAG-000014482	63824	18 03 2020	reposicion caja chica oficina sie san juan segun desembolsos del 3371-3384	6,783.38		110,378,652.51
110	240115	PAG-000014481	63823	18 03 2020	ayuda por pasantia ocupacional de kelvin diaz en esta sie	2,000.00		110,376,652.51
111	241624	PAG-000014489	63832	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,374,952.51
112	241625	PAG-000014490	63833	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,373,252.51
113	241626	PAG-000014491	63834	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,371,552.51
114	241627	PAG-000014492	63835	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,369,852.51
115	241628	PAG-000014493	63836	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,368,152.51
116	241629	PAG-000014494	63837	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,366,452.51
117	241630	PAG-000014495	63838	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,364,752.51
118	241631	PAG-000014496	63839	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,363,052.51
119	241632	PAG-000014497	63840	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,361,352.51
120	241633	PAG-000014498	63841	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,359,652.51
121	241634	PAG-000014499	63842	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,357,952.51
122	241635	PAG-000014500	63843	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,356,252.51
123	241636	PAG-000014501	63844	18 03 2020	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a marzo 2020	1,700.00		110,354,552.51
124	243121	SIE-150000759		18 03 2020	Cancelado: PAG-000014490, tiradopor error	-1,700.00		110,356,252.51
125	240127	ED-000003384		20 03 2020	del bono de enero y febrero		910,194.84	111,266,447.35
126	240126	ED-000003382		20 03 2020	bono mes de enero y febrero 2020	910,194.84		110,356,252.51
127	242939	COB-000002138		31 03 2020	SALDO FACTURA NO. 1900 Y ABONO FACTURA NO. 1961 DE ELECTRONIC.-		57,405.76	110,413,658.27
128	242940	COB-000002139		31 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2501 DE GRUPO EOLICO DOMINICANO.-		120,708.08	110,534,366.35
129	242941	COB-000002140		31 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2486 Y ABONO FACTURA NO. 2523 DE PALAMARA.-		1,150,066.82	111,684,433.17
130	242943	COB-000002141		31 03 2020	SALDO FACTURA NO. 2499 DE MONTECRISTI SOLAR.-		107,661.03	111,792,094.20
131	242944	COB-000002142		31 03 2020	PAGO CONTRIBUCION A LA LEY 125-01 DE TRANSCONTINENTAL-.		1,153,623.77	112,945,717.97
132	242945	COB-000002143		31 03 2020	SALDO FACTURA NO. 1496 Y ABONO FACTURA NO. 1556 DE EDENORTE.-		8,011,982.42	120,957,700.39
133	242951	ED-000003394		31 03 2020	REG. GASTOS BANCARIOS DE MARZO DEL AÑO 2020.-	32,095.00		120,925,605.39
134								120,925,605.39
135								120,925,605.39
136								120,925,605.39
137								120,925,605.39
138								120,925,605.39
139								120,925,605.39
140								120,925,605.39
141								120,925,605.39
142								120,925,605.39
143								120,925,605.39
144								120,925,605.39
145								120,925,605.39
146								120,925,605.39
147								120,925,605.39
148								120,925,605.39
149								120,925,605.39
150								120,925,605.39
151								120,925,605.39
152								120,925,605.39
153								120,925,605.39
154								120,925,605.39
155								120,925,605.39
156								120,925,605.39
157								120,925,605.39
158								120,925,605.39
159								120,925,605.39
160								120,925,605.39
161								120,925,605.39
162								120,925,605.39
163								120,925,605.39
164								120,925,605.39
165								120,925,605.39

166								120,925,605.39
167								120,925,605.39
168								120,925,605.39
169								120,925,605.39
170								120,925,605.39
171								120,925,605.39
172								120,925,605.39
173								120,925,605.39
174								120,925,605.39
175								120,925,605.39
176								120,925,605.39
177								120,925,605.39
178								120,925,605.39
179								120,925,605.39
180								120,925,605.39
181								120,925,605.39
182								120,925,605.39
183								120,925,605.39
184								120,925,605.39
185								120,925,605.39
186								120,925,605.39
187								120,925,605.39
188								120,925,605.39
189								120,925,605.39
190								120,925,605.39
191								120,925,605.39
192								120,925,605.39
193								120,925,605.39
194								120,925,605.39
195								120,925,605.39
196								120,925,605.39
197								120,925,605.39
198								120,925,605.39
199								120,925,605.39
200								120,925,605.39
201								120,925,605.39
202								120,925,605.39
203								120,925,605.39
204								120,925,605.39
205								120,925,605.39
206								120,925,605.39
207								120,925,605.39
208								120,925,605.39
209								120,925,605.39
210								120,925,605.39
211								120,925,605.39
212								120,925,605.39
213								120,925,605.39
214								120,925,605.39
215								120,925,605.39
216								120,925,605.39
217								120,925,605.39
218								120,925,605.39
219								120,925,605.39
220								120,925,605.39
221								120,925,605.39
222								120,925,605.39
223								120,925,605.39
224								120,925,605.39
225								120,925,605.39
226								120,925,605.39
227								120,925,605.39
228								120,925,605.39
229								120,925,605.39
230								120,925,605.39
231								120,925,605.39
232								120,925,605.39
233								120,925,605.39
234								120,925,605.39
235								120,925,605.39
236								120,925,605.39
237								120,925,605.39
238								120,925,605.39
239								120,925,605.39
240								120,925,605.39
241								120,925,605.39
242								120,925,605.39
243								120,925,605.39
244								120,925,605.39
245								120,925,605.39
246								120,925,605.39
247								120,925,605.39
248								120,925,605.39
249								120,925,605.39
250								120,925,605.39
251								120,925,605.39
252								120,925,605.39
253								120,925,605.39
254								120,925,605.39
255								120,925,605.39
256								120,925,605.39

257								120,925,605.39
258								120,925,605.39
259								120,925,605.39
260								120,925,605.39
261								120,925,605.39
262								120,925,605.39
263								120,925,605.39
264								120,925,605.39
265								120,925,605.39
266								120,925,605.39
267								120,925,605.39
268								120,925,605.39
269								120,925,605.39
270								120,925,605.39
271								120,925,605.39
272								120,925,605.39
273								120,925,605.39
274								120,925,605.39
275								120,925,605.39
276								120,925,605.39
277								120,925,605.39
278								120,925,605.39
279								120,925,605.39
280								120,925,605.39
281								120,925,605.39
282								120,925,605.39
283								120,925,605.39
284								120,925,605.39
285								120,925,605.39
286								120,925,605.39
287								120,925,605.39
288								120,925,605.39
289								120,925,605.39
290								120,925,605.39
291								120,925,605.39
292								120,925,605.39
293								120,925,605.39
294								120,925,605.39
295								120,925,605.39
296								120,925,605.39
297								120,925,605.39
298								120,925,605.39
299								120,925,605.39
300								120,925,605.39
301								120,925,605.39
302								120,925,605.39
303								120,925,605.39
304								120,925,605.39
305								120,925,605.39
306								120,925,605.39
307								120,925,605.39
308								120,925,605.39
309								120,925,605.39
310								120,925,605.39
311								120,925,605.39
312								120,925,605.39
313								120,925,605.39
314								120,925,605.39
315								120,925,605.39
316								120,925,605.39
317								120,925,605.39
318								120,925,605.39
319								120,925,605.39
320								120,925,605.39
321								120,925,605.39
322								120,925,605.39
323								120,925,605.39
324								120,925,605.39
325								120,925,605.39
326								120,925,605.39
327								120,925,605.39
								120,925,605.39
	BALANCE FINAL							**120,925,605.39**

Lic. Genrry Rodriguez
Gerente de Contabilidad