
FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:57:59

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 1

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
004312198	PRISCILA	21080243	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
004312198	PRISCILA	21080244	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
004833564	AURORA	21080287	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
004833564	AURORA	21080288	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
005161725	MELVING GOMEZ	50420216	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
005161725	MELVING GOMEZ	50420217	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
005332273	MARGARITA	21080059	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
005332273	MARGARITA	21080060	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
006321995	VELESQJUEZ	50420206	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
006321995	VELESQJUEZ	50420207	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
007297692	RAMIREZ	50420284	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
007297692	RAMIREZ	50420285	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008550475	ANA HERRERA	21080263	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008550475	ANA HERRERA	21080264	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008552053	YALITZA	21080265	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008552053	YALITZA	21080266	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
00855382	GLADYS REYES	21080191	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
00855382	GLADYS REYES	21080192	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008555509	LUISA CORDERO	21080251	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008555509	LUISA CORDERO	21080252	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008559284	RAFAEL RENGIFO	21080109	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008566479	MIRIAM	21080237	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008566479	MIRIAM	21080238	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:57:59

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 2

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
008567555	ZONIA MORALES	21080301	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008567555	ZONIA MORALES	21080302	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008570559	AMERICA DIAZ	21080023	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008570559	AMERICA DIAZ	21080024	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008570624	MARITZA GARCIA	21080223	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008570624	MARITZA GARCIA	21080224	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008571593	ESPERANZA	21080071	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008571593	ESPERANZA	21080072	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008574951	ELISA ORTEGA	21080053	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008574951	ELISA ORTEGA	21080054	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008617789	XIOMARA	21080129	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008617789	XIOMARA	21080130	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008784648	BLANCO	50420336	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008784648	BLANCO	50420337	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008784813	LARA ISBORY	02240145	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
008784813	LARA ISBORY	02240146	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
008785797	HERNANDEZ	02240149	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
008785797	HERNANDEZ	02240150	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
008786727	FARIAS GERDINA	03071220	16	0,33	15/07/20	5,06
	25/08/20			4,30	4	3,97
008786727	FARIAS GERDINA	03071320	16	0,33	15/07/20	5,06
	25/08/20			4,30	4	3,97
008788566	RAMIREZ ORENZA	02340089	16	0,33	30/04/20	4,60
	25/08/20			3,01	8	2,68
008788566	RAMIREZ ORENZA	02340090	16	0,33	30/04/20	4,61
	25/08/20			3,01	8	2,68
008788891	ELYS FLORES	50420238	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:00

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 3

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
008788891	ELYS FLORES	50420239	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008794613	MARIA PEREZ	21080081	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008794613	MARIA PEREZ	21080082	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008794613	MARIA PEREZ	21080083	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008796577	IRIS TORREALBA	21080113	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008796577	IRIS TORREALBA	21080114	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008797337	ARCELYS ORTEGA	21080107	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008797337	ARCELYS ORTEGA	21080108	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008801762	CAROLINA	21080281	3	0,30	31/08/20	0,91
	26/08/20			0,91	1	0,61
008801762	CAROLINA	21080282	3	0,30	31/08/20	0,91
	26/08/20			0,91	1	0,61
008803736	MARIA	21080311	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008803736	MARIA	21080312	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008803736	MARIA	21080313	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008804263	GRACIA MARIA	02108013	3	0,30	31/08/20	0,91
	26/08/20			0,91	1	0,61
008804263	GRACIA MARIA	21080014	3	0,30	31/08/20	0,91
	26/08/20			0,91	1	0,61
008806020	SOL ALVAREZ	21080209	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008806020	SOL ALVAREZ	21080210	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008807955	MARIA GONZALEZ	21080207	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008807955	MARIA GONZALEZ	21080208	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008819424	JARAMILLO	50420264	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008819424	JARAMILLO	50420265	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
008907235	LUISA PONCE	21080055	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
008907235	LUISA PONCE	21080056	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:00

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 4

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
008998682	MARINA CHACIN	21080151	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
008998682	MARINA CHACIN	21080152	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
008999080	DAYSI SALDEÑO	50420248	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
008999080	DAYSI SALDEÑO	50420249	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009278554	LUISA	21080091	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009278554	LUISA	21080092	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009674887	RODRIGUEZ	50420316	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
009674887	RODRIGUEZ	50420317	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
009718125	BLANCA SILVA	21080233	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009718125	BLANCA SILVA	21080234	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009718125	BLANCA SILVA	21080235	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009718125	BLANCA SILVA	21080236	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009883200	ORAMAS LILIANA	50420212	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009883200	ORAMAS LILIANA	50420213	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009884518	DIAZ MARGENIS	50420296	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009884518	DIAZ MARGENIS	50420297	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009884776	PRIETO	02340091	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
009884776	PRIETO	02340092	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
009885530	ARAUJO	50420258	16	0,29	15/04/20	3,57
		25/08/20		2,00	10	1,71
009885530	ARAUJO	50420259	16	0,29	15/04/20	3,57
		25/08/20		2,00	10	1,71
009885530	ARAUJO	50420276	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009885530	ARAUJO	50420277	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009886869	RIVERO YUVIRI	50420332	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:00

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 5

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
009886869	RIVERO YUVIRI	50420333	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009887549	PEREZ NECTALI	02140109	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
009887549	PEREZ NECTALI	02140110	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
009888510	DELGADO KEILA	02140129	16	0,29	30/04/20	3,81
		25/08/20		2,31	9	2,02
009888510	DELGADO KEILA	02140130	16	0,29	30/04/20	3,81
		25/08/20		2,31	9	2,02
009889095	MARAIMA RUEDA	50420244	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009889095	MARAIMA RUEDA	50420245	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009889096	MAICA	02140131	16	0,33	30/04/20	4,55
		25/08/20		3,01	8	2,68
009889096	MAICA	02140132	16	0,33	30/04/20	4,55
		25/08/20		3,01	8	2,68
009914120	DAVID LAYA	21080231	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009914120	DAVID LAYA	21080232	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009917051	ROSANGEL	21080257	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009917051	ROSANGEL	21080258	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009917998	LISBETH	21080037	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009917998	LISBETH	21080038	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009918270	TORREALBA	50420218	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009918270	TORREALBA	50420219	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
009918682	NUBIA PAEZ	21080225	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009918682	NUBIA PAEZ	21080226	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009918711	MARIELYS	21080145	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009918711	MARIELYS	21080146	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009920225	YASMIRA	21080161	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009920225	YASMIRA	21080162	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:01

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 6

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
009920225	YASMIRA	21080163	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922022	MARIA MORALES	21080319	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922022	MARIA MORALES	21080320	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922209	MARIA HERRERA	21080045	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922209	MARIA HERRERA	21080046	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922390	DIANE MARTINEZ	21080117	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
009922390	DIANE MARTINEZ	21080118	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010491577	GASTON MAYORGA	21080149	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010491577	GASTON MAYORGA	21080150	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010494786	ANA BARRIOS	21080165	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010494786	ANA BARRIOS	21080166	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010517445	MONTOLLA DORIS	50420232	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
010517445	MONTOLLA DORIS	50420233	16	0,33	15/04/20	4,21
		25/08/20		2,67	9	2,34
010582437	BOLIVAR PERLA	50420282	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68
010582437	BOLIVAR PERLA	50420282	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		2,67	9	2,34
010582437	BOLIVAR PERLA	50420283	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68
010582437	BOLIVAR PERLA	50420283	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		2,67	9	2,34
010656608	SONIA JIMENEZ	21080115	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010656608	SONIA JIMENEZ	21080116	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010665102	AGUILAR RAIZA	03071820	16	0,33	15/07/20	5,06
		25/08/20		4,30	4	3,97
010665102	AGUILAR RAIZA	03071920	16	0,33	15/07/20	5,06
		25/08/20		4,30	4	3,97
010665443	ARACELIS	50420234	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
010665443	ARACELIS	50420235	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:01

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 7

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
010665666	SANCHEZ	02240137	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010665666	SANCHEZ	02240138	16	0,33	30/04/20	4,68
	25/08/20			3,34	7	3,01
010666138	RIVAS MARIA	50420326	16	0,33	15/04/20	4,21
	25/08/20			2,67	9	2,34
010666138	RIVAS MARIA	50420327	16	0,33	15/04/20	4,21
	25/08/20			2,67	9	2,34
010666968	RAMOS CARMEN	02140105	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010666968	RAMOS CARMEN	02140106	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010667585	HERNANDEZ	02240158	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010667585	HERNANDEZ	02240159	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010668227	CALDERA IRIS	02240129	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010668227	CALDERA IRIS	02240130	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669381	PE{A YSMEIRA	50420312	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
010669381	PE{A YSMEIRA	50420313	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
010669515	LOYDA MATOS	02340109	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669515	LOYDA MATOS	02340110	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669769	PAREDES	02140101	16	0,33	30/04/20	4,50
	25/08/20			3,01	8	2,68
010669769	PAREDES	02140102	16	0,33	30/04/20	4,50
	25/08/20			3,01	8	2,68
010669852	CRESPO	02240125	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669852	CRESPO	02240126	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669878	GONZALEZ	50420320	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
010669878	GONZALEZ	50420321	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
010671180	MILAGROS	50420322	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
010671180	MILAGROS	50420323	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
010671408	BARRADES MARIA	02240154	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:01

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 8

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
010671408	BARRADES MARIA	02240155	16	0,33	30/04/20	4,59
		25/08/20		3,01	8	2,68
010672155	SANABRIA	02140141	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
010672155	SANABRIA	02140142	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
010737334	CASTRO MARIA	50420298	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
010737334	CASTRO MARIA	50420299	16	0,33	15/04/20	4,43
		25/08/20		2,67	9	2,34
010813108	MAGO ERIK	02140125	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
010813108	MAGO ERIK	02140126	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
010924694	FLOR GARCIA	21080303	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010924694	FLOR GARCIA	21080304	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976698	MIRLA FLORES	21080041	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976698	MIRLA FLORES	21080042	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976997	ADRIANA DIAZ	21080077	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976997	ADRIANA DIAZ	21080078	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976997	ADRIANA DIAZ	21080079	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010976997	ADRIANA DIAZ	21080080	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010977484	MARLENE	21080015	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010977484	MARLENE	21080016	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980259	LENNYS ARIAS	21080075	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980259	LENNYS ARIAS	21080076	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980516	YUDITH GURUA	21080219	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980516	YUDITH GURUA	21080220	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980516	YUDITH GURUA	21080221	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
010980768	LISBETH	21080021	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:01

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 9

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
010980768 LISBETH	21080022	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980776 ASUSENA JASPE	21080121	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980776 ASUSENA JASPE	21080122	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980929 SILVIA RUIZ	21080255	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980929 SILVIA RUIZ	21080256	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980982 MARCIA	21080073	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010980982 MARCIA	21080074	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983146 MARYLU ESTANGA	21080069	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983146 MARYLU ESTANGA	21080070	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983467 CARMEN GOMEZ	21080245	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983467 CARMEN GOMEZ	21080246	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983536 MAYORI	21080019	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983536 MAYORI	21080020	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983604 MARIA ORTEGA	21080279	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010983604 MARIA ORTEGA	21080280	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010984074 ANA LEDEZMA	21080137	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
010984074 ANA LEDEZMA	21080138	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011115794 EFREN ESCOBAR	21080195	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011115794 EFREN ESCOBAR	21080196	3		0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011115810 GONZALEZ	50420300	16		0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
011115810 GONZALEZ	50420301	16		0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
011115819 MORELL SULEIMA	50420302	16		0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
011115819 MORELL SULEIMA	50420303	16		0,33	15/04/20	4,21
	25/08/20			2,67	9	2,34

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:02

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 10

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
011116524	ROJAS RHONNA	02340105	16	0,33	30/04/20	4,54
		25/08/20		3,01	8	2,68
011116524	ROJAS RHONNA	02340106	16	0,33	30/04/20	4,54
		25/08/20		3,01	8	2,68
011116687	HERNANDEZ	50420334	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
011116687	HERNANDEZ	50420335	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
011116945	PEREZ AIDA	50420290	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011116945	PEREZ AIDA	50420291	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
011117290	AMERICA LAYA	50420344	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011117290	AMERICA LAYA	50420345	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011117748	LEIDI MOTA	50420340	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011117748	LEIDI MOTA	50420341	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
011118460	NIEVES NESTOR	02140135	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011118460	NIEVES NESTOR	02140136	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011122439	CARMEN MOTA	50420252	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011122439	CARMEN MOTA	50420253	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
011122439	CARMEN MOTA	50420342	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
011122862	RAMOS YURUARY	02240151	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011122862	RAMOS YURUARY	02240152	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011123761	PEÑA MARIBEL	02140139	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011123761	PEÑA MARIBEL	02140140	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
011348979	PIÑANGO MIRIAM	02240131	16	0,33	30/04/20	5,09
		25/08/20		4,01	5	3,68
011348979	PIÑANGO MIRIAM	02240131	16	0,33	30/04/20	5,09
		25/08/20		3,67	6	3,34
011348979	PIÑANGO MIRIAM	02240132	16	0,33	30/04/20	5,17
		25/08/20		4,34	4	4,01
011365698	YURIMAR ROJAS	21080271	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:02

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 11

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
011365698	YURIMAR ROJAS	21080272	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011365698	YURIMAR ROJAS	21080273	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011365698	YURIMAR ROJAS	21080274	3	0,30	31/08/20	0,91
	27/08/20			0,91	1	0,61
011409543	BELLA MEZA	21080253	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011409543	BELLA MEZA	21080254	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011842316	DELIMAR RONDON	21080105	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011842316	DELIMAR RONDON	21080106	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011842316	DELIMAR RONDON	21080315	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011842374	MARGELYS	21080239	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011842374	MARGELYS	21080240	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011843020	MARY RIVERO	21080065	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011843020	MARY RIVERO	21080066	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011843820	FRANCISCO	21080247	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011844676	JEAN MALUENGA	21080159	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011844676	JEAN MALUENGA	21080160	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011844754	BEATRIZ RIVERO	21080259	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011844754	BEATRIZ RIVERO	21080260	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011846215	TORREALBA	02340101	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
011846215	TORREALBA	02340102	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
011846601	NORELYS	21080007	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
011846601	NORELYS	21080008	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012335730	VARGAS	50420348	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
012335730	VARGAS	50420349	16	0,33	15/04/20	4,34
	25/08/20			2,67	9	2,34

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:02

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 12

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
012361272	FILIBERTO	21080229	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012361272	FILIBERTO	21080230	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012361478	BRENDA PEREZ	21080185	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012361478	BRENDA PEREZ	21080186	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012361992	SUGEHIL RUIZ	21080183	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012361992	SUGEHIL RUIZ	21080184	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012363440	ALICIA ORTIZ	21080261	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012363440	ALICIA ORTIZ	21080262	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012363528	SEIJAS ANITA	02140133	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
012363528	SEIJAS ANITA	02140134	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
012403487	CCRISTINA	21080203	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012403487	CCRISTINA	21080204	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012437300	MARINA TABAREZ	21080031	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012437300	MARINA TABAREZ	21080032	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012511905	AVIA YANITZA	02140127	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
012511905	AVIA YANITZA	02140128	16	0,33	30/04/20	4,55
		25/08/20		3,01	8	2,68
012597751	ANGELA	21080157	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012597751	ANGELA	21080158	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012679989	MARIA HERRERA	21080009	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012679989	MARIA HERRERA	21080010	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
012841492	BARRIOS	50420268	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
012841492	BARRIOS	50420269	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
012897013	NAKARY	21080175	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:02

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 13

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
012897013	NAKARY	21080176	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012898115	LISVY MOLINA	21080025	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012898115	LISVY MOLINA	21080026	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012898115	LISVY MOLINA	21080027	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012898182	EUKARY DIAZ	21080153	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012898182	EUKARY DIAZ	21080154	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012899636	MAYRA ORTIZ	21080135	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
012899636	MAYRA ORTIZ	21080136	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013150213	LOPEZ MILAGRO	50420324	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013150213	LOPEZ MILAGRO	50420325	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013150251	ARANA OGLEDYS	50420304	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013150251	ARANA OGLEDYS	50420305	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013150593	GARCIA YOLIMAR	02140097	16	0,33	30/04/20	4,57
	25/08/20			3,34	7	3,01
013150593	GARCIA YOLIMAR	02140097	16	0,33	30/04/20	4,57
	27/08/20			3,01	8	2,68
013150593	GARCIA YOLIMAR	02140098	16	0,33	30/04/20	4,59
	25/08/20			3,34	7	3,01
013150775	DIAZ LUMEN	03071420	16	0,33	15/07/20	5,06
	25/08/20			4,30	4	3,97
013150775	DIAZ LUMEN	03071520	16	0,33	15/07/20	5,06
	25/08/20			4,30	4	3,97
013151086	VARGAS	02340093	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
013151086	VARGAS	02340094	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
013153691	ANAI CHIRE	21080085	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013153691	ANAI CHIRE	21080086	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013154424	YUDALYS CASTRO	21080199	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013154424	YUDALYS CASTRO	21080200	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:03

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 14

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
013154496	YUDITH MORENO	21080003	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013154496	YUDITH MORENO	21080004	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013155448	ANA HERNANDEZ	21080241	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013155448	ANA HERNANDEZ	21080242	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013257493	YUSMIRA	21080215	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013257493	YUSMIRA	21080216	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013270107	LISMAR BLANCO	21080101	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013270107	LISMAR BLANCO	21080102	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013270107	LISMAR BLANCO	21080103	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013270107	LISMAR BLANCO	21080104	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013270107	LISMAR BLANCO	21080283	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
013290517	ROJAS YARITZA	02140103	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
013290517	ROJAS YARITZA	02140104	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
013447940	SARMIENTO	02340095	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
013447940	SARMIENTO	02340096	16	0,33	30/04/20	4,54
		25/08/20		3,01	8	2,68
013482550	PANTOJA JOSE	50420266	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68
013482550	PANTOJA JOSE	50420266	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		2,67	9	2,34
013482550	PANTOJA JOSE	50420267	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68
013482550	PANTOJA JOSE	50420267	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		2,67	9	2,34
013576377	GONZALEZ	50420310	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
013576377	GONZALEZ	50420311	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
013576583	AMUNDARAIN	50420242	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
013576583	AMUNDARAIN	50420243	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:03

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 15

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
013576583	AMUNDARAIN	50420254	16	0,29	15/04/20	3,57
	25/08/20			2,00	10	1,71
013576583	AMUNDARAIN	50420255	16	0,29	15/04/20	3,77
	25/08/20			2,28	9	1,99
013680430	YARELIS PRADO	21080047	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013680430	YARELIS PRADO	21080048	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
013732174	CASTILLO RITA	50420280	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013732174	CASTILLO RITA	50420281	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013732455	RAMIREZ	50420240	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			3,01	8	2,68
013732455	RAMIREZ	50420240	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			2,67	9	2,34
013732455	RAMIREZ	50420241	16	0,33	15/04/20	4,30
	25/08/20			3,01	8	2,68
013874687	RIVAS ANA	50420270	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
013874687	RIVAS ANA	50420271	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
014056423	CARLOS JIMENEZ	21080171	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014056423	CARLOS JIMENEZ	21080172	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014056524	MILY PEREZ	21080029	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014056524	MILY PEREZ	21080030	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014057426	ALEXANDRA ARAY	21080039	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014057426	ALEXANDRA ARAY	21080040	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014146108	BETANCOURT	02140121	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014146108	BETANCOURT	02140122	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014147505	D AMORE LORENA	02140107	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014147505	D AMORE LORENA	02140108	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014147556	SISO EIANA	02240147	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014147556	SISO EIANA	02240148	16	0,33	30/04/20	4,54
	25/08/20			3,01	8	2,68

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:03

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 16

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
014155233	CARMEN JIMENEZ	50420260	16	0,24	15/04/20	3,09
	25/08/20			1,92	9	1,68
014155233	CARMEN JIMENEZ	50420261	16	0,24	15/04/20	3,12
	25/08/20			2,16	8	1,92
014155233	CARMEN JIMENEZ	50420261	16	0,24	15/04/20	3,12
	25/08/20			1,92	9	1,68
014344019	CARLETY	21080111	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014344019	CARLETY	21080112	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014390981	ELIYUMAR	21080289	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014390981	ELIYUMAR	21080290	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014394495	BERIA JORGE	50420350	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
014394495	BERIA JORGE	50420351	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
014395399	SANTOS DAYANA	02240133	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014395399	SANTOS DAYANA	02240134	16	0,33	30/04/20	4,41
	25/08/20			2,67	9	2,34
014395648	RODRIGUEZ	50420210	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
014395648	RODRIGUEZ	50420211	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
014594169	JESUS SANTIL	21080309	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014594169	JESUS SANTIL	21080310	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672496	YOEDYS DIAZ	21080291	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672496	YOEDYS DIAZ	21080292	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672508	YOHELEN ARAUJO	21080093	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672508	YOHELEN ARAUJO	21080094	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672516	WENDY CARMONA	21080141	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672516	WENDY CARMONA	21080142	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014672516	WENDY CARMONA	21080143	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
014673067	YOHANNA MUÑOZ	21080011	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:03

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 17

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
014673067	YOHANNA MUÑOZ	21080012	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014673828	GIMARY	21080095	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014673828	GIMARY	21080096	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014871931	DALLANA	02140143	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
014871931	DALLANA	02140144	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
014894256	ROSALIN	21080217	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014894256	ROSALIN	21080218	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014894939	ROMELHYS BRAVO	21080187	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014894939	ROMELHYS BRAVO	21080188	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014894939	ROMELHYS BRAVO	21080189	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
014894939	ROMELHYS BRAVO	21080190	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015081092	RAMOS YAKELIN	50420272	16	0,33	15/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
015081092	RAMOS YAKELIN	50420273	16	0,33	15/04/20	4,43
		25/08/20		2,67	9	2,34
015083524	MARYURI	21080205	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015083524	MARYURI	21080206	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015083911	MAILU MEDINA	21080057	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015083911	MAILU MEDINA	21080058	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015083911	MAILU MEDINA	21080063	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015083994	BARRIOS	21080295	3	0,30	31/08/20	0,91
		26/08/20		0,91	1	0,61
015083994	BARRIOS	21080296	3	0,30	31/08/20	0,91
		26/08/20		0,91	1	0,61
015248185	DEGLYS GARCIA	21080125	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015248185	DEGLYS GARCIA	21080126	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015248185	DEGLYS GARCIA	21080127	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:04

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 18

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
015248185	DEGLYS GARCIA	21080128	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015710405	RAMOS YANEXY	50420278	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
015710405	RAMOS YANEXY	50420279	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
015711212	ROJAS ANGEL	02240156	16	0,33	30/04/20	4,54
		25/08/20		3,01	8	2,68
015711212	ROJAS ANGEL	02240157	16	0,33	30/04/20	4,65
		25/08/20		3,34	7	3,01
015711962	OJEDA ARNALDO	50420208	16	0,33	15/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
015711962	OJEDA ARNALDO	50420209	16	0,33	15/04/20	4,42
		25/08/20		2,67	9	2,34
015711974	GARCIA EDUARD	02140099	8	0,67	30/04/20	4,69
		25/08/20		3,34	4	2,67
015823203	MANUEL SIJAS	21080293	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
015823203	MANUEL SIJAS	21080294	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044084	RONDHA	21080087	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044084	RONDHA	21080088	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044636	JESUS GANEZ	21080305	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044636	JESUS GANEZ	21080306	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044636	JESUS GANEZ	21080307	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044636	JESUS GANEZ	21080308	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044985	NAUDY GUILLEN	21080131	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044985	NAUDY GUILLEN	21080132	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044985	NAUDY GUILLEN	21080133	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016044985	NAUDY GUILLEN	21080134	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016045001	NORKA	21080177	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016045001	NORKA	21080178	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
016045536	ROSBEL	21080033	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:04

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 19

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
	FEC. ULT. PAGO		SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
016045536	ROSBEL	21080034	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016045536	ROSBEL	21080035	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016045536	ROSBEL	21080036	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016130041	YELISSA ADARME	21080211	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016130041	YELISSA ADARME	21080212	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016362352	PEREZ YUSBELIS	50420318	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
016362352	PEREZ YUSBELIS	50420319	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
016506283	KARLA ESCALONA	21080179	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016506283	KARLA ESCALONA	21080180	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016999163	MARIANNY	21080173	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
016999163	MARIANNY	21080174	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017045739	DEYSI BOGARIN	21080213	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017045739	DEYSI BOGARIN	21080214	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017435493	JENNIFER RISSO	21080097	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017435493	JENNIFER RISSO	21080098	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017435721	YADIMER ARZOLA	21080167	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017435721	YADIMER ARZOLA	21080168	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61
017688228	ROMERO ZUHAIL	50420314	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
017688228	ROMERO ZUHAIL	50420315	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
017688612	TABAES ELEIDA	50420262	16	0,29	15/04/20	3,57
	25/08/20			2,00	10	1,71
017688612	TABAES ELEIDA	50420306	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
017688612	TABAES ELEIDA	50420307	16	0,33	15/04/20	4,17
	25/08/20			2,34	10	2,01
017739367	NATHALY MARIN	21080005	3	0,30	31/08/20	0,91
	25/08/20			0,91	1	0,61

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:04

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 20

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
017739367	NATHALY MARIN	21080006	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
017740517	MIRRAMIR	21080227	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
017740517	MIRRAMIR	21080228	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
017741052	MARIA GAMARRA	21080119	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
017741052	MARIA GAMARRA	21080120	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018519779	MARIANNY	21080123	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018519779	MARIANNY	21080124	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018786528	MERCY	21080099	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018786528	MERCY	21080100	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018895305	MARIA DE	21080169	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018895305	MARIA DE	21080170	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
018947072	PEREIRA EDUMAR	02240141	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
018947072	PEREIRA EDUMAR	02240142	16	0,33	30/04/20	4,41
		25/08/20		2,67	9	2,34
019382702	ANGELICA	21080001	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
019382702	ANGELICA	21080002	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
019472313	RUBENNYS	50420346	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
019472313	RUBENNYS	50420347	16	0,33	15/04/20	4,30
		25/08/20		2,67	9	2,34
019473246	MOTA DEYAMARI	50420294	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
019473246	MOTA DEYAMARI	50420295	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
019701927	EURYMAR BLANCO	21080193	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
019701927	EURYMAR BLANCO	21080194	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
019724181	CASTRO GENESIS	50420330	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68
019724181	CASTRO GENESIS	50420331	16	0,33	15/04/20	4,35
		25/08/20		3,01	8	2,68

FECHA: 28/11/24

SICAPRO

HORA: 21:58:05

RELACION DE DESCUENTOS AL 31/08/20

PAGINA 21

BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL

PROVEEDURIA PST, C.A.

CLIENTE: 7661 OPTICA MUNICIPAL, C.A. US

CEDULA	APELL Y NOMBRE	NUM. CONTRATO	CANT CUO.	MONTO CUOTA	FEC. VIGENC.	MONTO DEUDA
		FEC. ULT. PAGO	SALDO	ANTERIOR	CUOTAS PAG.	SALDO ACTUAL
019724187	REBOLLEDO	50420256	16	0,29	15/04/20	3,78
		25/08/20		2,28	9	1,99
019724187	REBOLLEDO	50420257	16	0,29	15/04/20	3,78
		25/08/20		2,28	9	1,99
019724187	REBOLLEDO	50420352	16	0,33	15/04/20	4,44
		25/08/20		2,67	9	2,34
019724187	REBOLLEDO	50420353	16	0,33	15/04/20	4,44
		25/08/20		2,67	9	2,34
019724213	RODRIGUEZ	50420292	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
019724213	RODRIGUEZ	50420293	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
020325254	BRITO CARLOS	02140123	16	0,33	30/04/20	4,55
		25/08/20		3,01	8	2,68
020514387	GONZALEZ LESLI	50420204	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
020514387	GONZALEZ LESLI	50420205	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
020588244	ROXANA	50420224	16	0,33	15/04/20	4,17
		25/08/20		2,34	10	2,01
020588244	ROXANA	50420225	16	0,33	15/04/20	4,46
		25/08/20		3,01	8	2,68
020588244	ROXANA	50420225	16	0,33	15/04/20	4,46
		25/08/20		2,67	9	2,34
020877111	CONTRERAS	50420222	16	0,33	15/04/20	4,47
		25/08/20		3,01	8	2,68
020877111	CONTRERAS	50420223	16	0,33	15/04/20	4,56
		25/08/20		3,34	7	3,01
023567431	LIBER MACHADO	21080249	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
023567431	LIBER MACHADO	21080250	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
026464561	OSMAIRI	21080201	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
026464561	OSMAIRI	21080202	3	0,30	31/08/20	0,91
		25/08/20		0,91	1	0,61
028408762	REALZA VICTOR	02340087	16	0,33	30/04/20	4,45
		25/08/20		3,01	8	2,68
028408762	REALZA VICTOR	02340088	16	0,33	30/04/20	4,45
		25/08/20		3,01	8	2,68
TOTAL CTAS. APLICADAS		480	150,04			