



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
 RD\$



CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/04/2021 00:00				338,557.92			338,557.92	
05/04/2021 08:02	05/04/2021	05/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30470	383,129.88	0.00	721,687.80	383,129.88	0.00	721,687.80	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024346	0.00	633.25	721,054.55	0.00	633.25	721,054.55	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024346	0.00	14,311.25	706,743.30	0.00	14,311.25	706,743.30	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024347	0.00	8,710.71	698,032.59	0.00	8,710.71	698,032.59	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024347	0.00	196,289.11	501,743.48	0.00	196,289.11	501,743.48	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024348	0.00	1,872.00	499,871.48	0.00	1,872.00	499,871.48	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024348	0.00	19,368.00	480,503.48	0.00	19,368.00	480,503.48	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024349	0.00	317.80	480,185.68	0.00	317.80	480,185.68	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024349	0.00	7,182.28	473,003.40	0.00	7,182.28	473,003.40	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024350	0.00	1,708.91	471,294.49	0.00	1,708.91	471,294.49	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024350	0.00	38,621.30	432,673.19	0.00	38,621.30	432,673.19	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024351	0.00	310.00	432,363.19	0.00	310.00	432,363.19	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024351	0.00	5,890.00	426,473.19	0.00	5,890.00	426,473.19	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024352	0.00	1,623.97	424,849.22	0.00	1,623.97	424,849.22	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024352	0.00	36,701.82	388,147.40	0.00	36,701.82	388,147.40	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024353	0.00	2,320.00	385,827.40	0.00	2,320.00	385,827.40	CON
05/04/2021 08:18	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	024353	0.00	52,432.00	333,395.40	0.00	52,432.00	333,395.40	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025237	0.00	5,321.50	328,073.90	0.00	5,321.50	328,073.90	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025237	0.00	120,265.90	207,808.00	0.00	120,265.90	207,808.00	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025239	0.00	818.73	206,989.27	0.00	818.73	206,989.27	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025239	0.00	8,470.67	198,518.60	0.00	8,470.67	198,518.60	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025240	0.00	1,014.00	197,504.60	0.00	1,014.00	197,504.60	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
RD\$



CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025240	0.00	10,491.00	187,013.60	0.00	10,491.00	187,013.60	CON
05/04/2021 16:25	05/04/2021	05/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	025238	0.00	2,183.00	184,830.60	0.00	2,183.00	184,830.60	CON
06/04/2021 08:36	06/04/2021	06/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30505	2,183.00	0.00	187,013.60	2,183.00	0.00	187,013.60	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026079	0.00	3,396.80	183,616.80	0.00	3,396.80	183,616.80	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026079	0.00	76,767.67	106,849.13	0.00	76,767.67	106,849.13	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026080	0.00	2,909.29	103,939.84	0.00	2,909.29	103,939.84	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026080	0.00	65,749.97	38,189.87	0.00	65,749.97	38,189.87	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026081	0.00	51.60	38,138.27	0.00	51.60	38,138.27	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026081	0.00	2,532.15	35,606.12	0.00	2,532.15	35,606.12	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026082	0.00	936.00	34,670.12	0.00	936.00	34,670.12	CON
07/04/2021 13:51	07/04/2021	07/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026082	0.00	9,684.00	24,986.12	0.00	9,684.00	24,986.12	CON
08/04/2021 08:37	08/04/2021	08/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30536	3,055,223.67	0.00	3,080,209.79	3,055,223.67	0.00	3,080,209.79	CON
08/04/2021 10:44	08/04/2021	08/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026314	0.00	1,687.40	3,078,522.39	0.00	1,687.40	3,078,522.39	CON
08/04/2021 10:44	08/04/2021	08/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026314	0.00	26,856.80	3,051,665.59	0.00	26,856.80	3,051,665.59	CON
08/04/2021 10:44	08/04/2021	08/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026315	0.00	1,586.65	3,050,078.94	0.00	1,586.65	3,050,078.94	CON
08/04/2021 10:44	08/04/2021	08/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	026315	0.00	35,858.25	3,014,220.69	0.00	35,858.25	3,014,220.69	CON
12/04/2021 07:29	12/04/2021	12/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027353	0.00	1,590.40	3,012,630.29	0.00	1,590.40	3,012,630.29	CON
12/04/2021 07:29	12/04/2021	12/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027353	0.00	35,943.04	2,976,687.25	0.00	35,943.04	2,976,687.25	CON
12/04/2021 11:18	12/04/2021	12/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027562	0.00	600,000.00	2,376,687.25	0.00	600,000.00	2,376,687.25	CON
13/04/2021 08:36	13/04/2021	13/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30592	531,600.00	0.00	2,908,287.25	531,600.00	0.00	2,908,287.25	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027916	0.00	1,034.75	2,907,252.50	0.00	1,034.75	2,907,252.50	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027916	0.00	19,660.25	2,887,592.25	0.00	19,660.25	2,887,592.25	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027917	0.00	106,371.40	2,781,220.85	0.00	106,371.40	2,781,220.85	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027917	0.00	2,403,993.64	377,227.21	0.00	2,403,993.64	377,227.21	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	027918	0.00	9,957.22	367,269.99	0.00	9,957.22	367,269.99	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027918	0.00	245,152.89	122,117.10	0.00	245,152.89	122,117.10	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027919	0.00	134.75	121,982.35	0.00	134.75	121,982.35	CON
13/04/2021 10:49	13/04/2021	13/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027919	0.00	3,368.75	118,613.60	0.00	3,368.75	118,613.60	CON
19/04/2021 07:44	19/04/2021	19/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029736	0.00	1,120.00	117,493.60	0.00	1,120.00	117,493.60	CON
19/04/2021 07:44	19/04/2021	19/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029736	0.00	25,312.00	92,181.60	0.00	25,312.00	92,181.60	CON
19/04/2021 07:44	19/04/2021	19/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029739	0.00	2,444.00	89,737.60	0.00	2,444.00	89,737.60	CON
19/04/2021 07:44	19/04/2021	19/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029739	0.00	25,286.00	64,451.60	0.00	25,286.00	64,451.60	CON
19/04/2021 08:30	19/04/2021	19/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30670	54,162.00	0.00	118,613.60	54,162.00	0.00	118,613.60	CON
20/04/2021 07:44	20/04/2021	20/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030494	0.00	4,364.79	114,248.81	0.00	4,364.79	114,248.81	CON
20/04/2021 07:44	20/04/2021	20/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030494	0.00	107,188.64	7,060.17	0.00	107,188.64	7,060.17	CON
20/04/2021 08:58	20/04/2021	20/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30686	834,732.93	0.00	841,793.10	834,732.93	0.00	841,793.10	CON
20/04/2021 13:50	20/04/2021	20/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031101	0.00	12,089.66	829,703.44	0.00	12,089.66	829,703.44	CON
20/04/2021 13:50	20/04/2021	20/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031101	0.00	229,703.44	600,000.00	0.00	229,703.44	600,000.00	CON
20/04/2021 13:51	20/04/2021	20/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031102	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CON
21/04/2021 08:29	21/04/2021	21/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30691	153,660.00	0.00	153,660.00	153,660.00	0.00	153,660.00	CON
22/04/2021 07:33	22/04/2021	22/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031848	0.00	153,660.00	0.00	0.00	153,660.00	0.00	CON
23/04/2021 08:55	23/04/2021	23/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30748	51,916.94	0.00	51,916.94	51,916.94	0.00	51,916.94	CON
23/04/2021 10:25	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032725	0.00	1,745.00	50,171.94	0.00	1,745.00	50,171.94	CON
23/04/2021 10:25	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032725	0.00	8,942.50	41,229.44	0.00	8,942.50	41,229.44	CON
23/04/2021 10:26	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032726	0.00	1,777.13	39,452.31	0.00	1,777.13	39,452.31	CON
23/04/2021 10:26	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032726	0.00	39,452.31	0.00	0.00	39,452.31	0.00	CON
23/04/2021 11:26	23/04/2021	23/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30757	1,127,615.56	0.00	1,127,615.56	1,127,615.56	0.00	1,127,615.56	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033315	0.00	2,136.41	1,125,479.15	0.00	2,136.41	1,125,479.15	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033315	0.00	53,051.70	1,072,427.45	0.00	53,051.70	1,072,427.45	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033316	0.00	36.28	1,072,391.17	0.00	36.28	1,072,391.17	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
RD\$



CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033316	0.00	25,415.71	1,046,975.46	0.00	25,415.71	1,046,975.46	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033317	0.00	252.20	1,046,723.26	0.00	252.20	1,046,723.26	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033317	0.00	6,263.14	1,040,460.12	0.00	6,263.14	1,040,460.12	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033318	0.00	580.00	1,039,880.12	0.00	580.00	1,039,880.12	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033318	0.00	13,108.00	1,026,772.12	0.00	13,108.00	1,026,772.12	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033319	0.00	960.00	1,025,812.12	0.00	960.00	1,025,812.12	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033319	0.00	21,696.00	1,004,116.12	0.00	21,696.00	1,004,116.12	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033320	0.00	35,578.62	968,537.50	0.00	35,578.62	968,537.50	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033320	0.00	804,076.81	164,460.69	0.00	804,076.81	164,460.69	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033321	0.00	9,714.07	154,746.62	0.00	9,714.07	154,746.62	CON
26/04/2021 07:51	26/04/2021	26/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033321	0.00	102,829.68	51,916.94	0.00	102,829.68	51,916.94	CON
27/04/2021 07:49	27/04/2021	27/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033942	0.00	1,708.87	50,208.07	0.00	1,708.87	50,208.07	CON
27/04/2021 07:49	27/04/2021	27/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	033942	0.00	17,680.25	32,527.82	0.00	17,680.25	32,527.82	CON
28/04/2021 07:57	28/04/2021	28/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	034577	0.00	791.00	31,736.82	0.00	791.00	31,736.82	CON
30/04/2021			SALDO ACTUAL				6,194,223.98	6,501,045.08	6,194,223.98	6,501,045.08		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/04/2021 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Perí-odo : 2021

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/04/2021 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

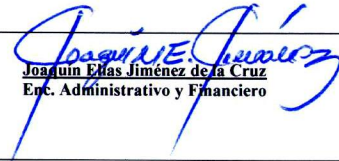
CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

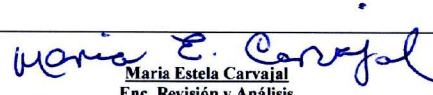
MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
RD\$



FECHA	FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO							STS
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	


Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero


María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 2021
RD\$

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/04/2021 00:00				0.00			0.00	
21/04/2021 08:29	21/04/2021	21/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30691	562,893.84	0.00	562,893.84	562,893.84	0.00	562,893.84	CON
22/04/2021 07:34	22/04/2021	22/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031849	0.00	24,296.48	538,597.36	0.00	24,296.48	538,597.36	CON
22/04/2021 07:34	22/04/2021	22/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031849	0.00	538,597.36	0.00	0.00	538,597.36	0.00	CON
23/04/2021 08:21	23/04/2021	23/04/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	30738	7,091,143.67	0.00	7,091,143.67	7,091,143.67	0.00	7,091,143.67	CON
23/04/2021 10:26	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032729	0.00	269,470.48	6,821,673.19	0.00	269,470.48	6,821,673.19	CON
23/04/2021 10:26	23/04/2021	23/04/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032729	0.00	6,821,673.19	0.00	0.00	6,821,673.19	0.00	CON
30/04/2021			SALDO ACTUAL			7,654,037.51	7,654,037.51		7,654,037.51	7,654,037.51		

Parametros Reporte:
Hasta : 30/04/2021 23:59
Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Reportes Anteriores : -
Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001
Perí-odo : 2021
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación
Fecha Desde : 01/04/2021 00:00
Nombre :
Tipo Tesorería : No Informado



Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Joaquín E. Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis