

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
DEL 1ERO. AL 31 DE OCTUBRE 2023  
VALORES RD\$



CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

| FECHA<br>REGISTRO | FECHA<br>IMPUTACION | FECHA<br>BANCO | CODIGO<br>MOVIMIENTO             | DOC<br>SIGEF     | NUMERO<br>DOC | CREDITO      | DEBITO        | SALDO        | CREDITO PESOS | DEBITO PESOS  | SALDO        | STS |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|                   |                     |                | SALDO ANTERIOR A:                | 01/10/2023 00:00 |               |              |               | 1,595,750.00 |               |               | 1,595,750.00 |     |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 137000        | 0.00         | 1,595,750.00  | 0.00         | 0.00          | 1,595,750.00  | 0.00         | CON |
| 18/10/2023 08:34  | 18/10/2023          | 18/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000           | 46118         | 8,377,021.29 | 0.00          | 8,377,021.29 | 8,377,021.29  | 0.00          | 8,377,021.29 | CON |
| 19/10/2023 11:42  | 19/10/2023          | 19/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 148128        | 0.00         | 476,968.43    | 7,900,052.86 | 0.00          | 476,968.43    | 7,900,052.86 | CON |
| 19/10/2023 11:42  | 19/10/2023          | 19/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 148128        | 0.00         | 7,386,472.19  | 513,580.67   | 0.00          | 7,386,472.19  | 513,580.67   | CON |
| 19/10/2023 11:42  | 19/10/2023          | 19/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 148130        | 0.00         | 52,652.15     | 460,928.52   | 0.00          | 52,652.15     | 460,928.52   | CON |
| 19/10/2023 11:42  | 19/10/2023          | 19/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 148130        | 0.00         | 460,928.52    | 0.00         | 0.00          | 460,928.52    | 0.00         | CON |
| 23/10/2023 08:56  | 23/10/2023          | 23/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000           | 46216         | 103,483.89   | 0.00          | 103,483.89   | 103,483.89    | 0.00          | 103,483.89   | CON |
| 23/10/2023 09:19  | 23/10/2023          | 23/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 150229        | 0.00         | 15,285.19     | 88,198.70    | 0.00          | 15,285.19     | 88,198.70    | CON |
| 23/10/2023 09:19  | 23/10/2023          | 23/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 150229        | 0.00         | 88,198.70     | 0.00         | 0.00          | 88,198.70     | 0.00         | CON |
| 30/10/2023 08:45  | 30/10/2023          | 30/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000           | 46392         | 254,000.00   | 0.00          | 254,000.00   | 254,000.00    | 0.00          | 254,000.00   | CON |
| 30/10/2023 11:30  | 30/10/2023          | 30/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 155188        | 0.00         | 18,000.00     | 236,000.00   | 0.00          | 18,000.00     | 236,000.00   | CON |
| 30/10/2023 11:31  | 30/10/2023          | 30/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000           | 155190        | 0.00         | 236,000.00    | 0.00         | 0.00          | 236,000.00    | 0.00         | CON |
| 31/10/2023        |                     |                | SALDO ACTUAL                     |                  |               | 8,734,505.18 | 10,330,255.18 |              | 8,734,505.18  | 10,330,255.18 |              |     |

Parametros Reporte:

Hasta : 31/10/2023 23:59

Perí-odo : 2023

Tipo Tesorería : No Informado

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

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

Fecha Desde : 01/10/2023 00:00

Nombre :



**Sistema Integrado de Gestión Financiera**  
**Periodo: 2023**

**CUENTA: 100010102384894**  
**0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**

| FECHA<br>REGISTRO | FECHA<br>IMPUTACION | FECHA<br>BANCO | CODIGO<br>MOVIMIENTO             | DOC<br>SIGEF | NUMERO<br>DOC | CREDITO    | DEBITO       | SALDO        | CREDITO PESOS | DEBITO PESOS | SALDO        | STS |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|
|                   |                     |                | SALDO ANTERIOR A:                | 01/10/2023   | 00:00         |            |              | 1,359,473.77 |               |              | 1,359,473.77 |     |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 136998        | 0.00       | 1,666.12     | 1,357,807.65 | 0.00          | 1,666.12     | 1,357,807.65 | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 136998        | 0.00       | 36,987.77    | 1,320,819.88 | 0.00          | 36,987.77    | 1,320,819.88 | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 136999        | 0.00       | 46,332.00    | 1,274,487.88 | 0.00          | 46,332.00    | 1,274,487.88 | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 136999        | 0.00       | 1,047,103.20 | 227,384.68   | 0.00          | 1,047,103.20 | 227,384.68   | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137001        | 0.00       | 830.00       | 226,554.68   | 0.00          | 830.00       | 226,554.68   | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137001        | 0.00       | 18,758.00    | 207,796.68   | 0.00          | 18,758.00    | 207,796.68   | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137002        | 0.00       | 8,987.10     | 198,809.58   | 0.00          | 8,987.10     | 198,809.58   | CON |
| 02/10/2023 11:42  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137002        | 0.00       | 170,754.90   | 28,054.68    | 0.00          | 170,754.90   | 28,054.68    | CON |
| 02/10/2023 13:31  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137067        | 0.00       | 1,089.63     | 26,965.05    | 0.00          | 1,089.63     | 26,965.05    | CON |
| 02/10/2023 13:31  | 02/10/2023          | 02/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137067        | 0.00       | 26,965.05    | 0.00         | 0.00          | 26,965.05    | 0.00         | CON |
| 03/10/2023 09:17  | 03/10/2023          | 03/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 45789         | 984,330.40 | 0.00         | 984,330.40   | 984,330.40    | 0.00         | 984,330.40   | CON |
| 03/10/2023 10:57  | 03/10/2023          | 03/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137679        | 0.00       | 49,216.52    | 935,113.88   | 0.00          | 49,216.52    | 935,113.88   | CON |
| 03/10/2023 10:57  | 03/10/2023          | 03/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 137679        | 0.00       | 935,113.88   | 0.00         | 0.00          | 935,113.88   | 0.00         | CON |
| 04/10/2023 09:03  | 04/10/2023          | 04/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 45816         | 126,219.64 | 0.00         | 126,219.64   | 126,219.64    | 0.00         | 126,219.64   | CON |
| 05/10/2023 16:13  | 05/10/2023          | 05/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 139493        | 0.00       | 861.00       | 125,358.64   | 0.00          | 861.00       | 125,358.64   | CON |
| 05/10/2023 16:13  | 05/10/2023          | 05/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 139493        | 0.00       | 19,458.64    | 105,900.00   | 0.00          | 19,458.64    | 105,900.00   | CON |
| 05/10/2023 16:13  | 05/10/2023          | 05/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 139496        | 0.00       | 8,813.56     | 97,086.44    | 0.00          | 8,813.56     | 97,086.44    | CON |
| 05/10/2023 16:13  | 05/10/2023          | 05/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 139496        | 0.00       | 91,186.44    | 5,900.00     | 0.00          | 91,186.44    | 5,900.00     | CON |
| 06/10/2023 16:06  | 06/10/2023          | 06/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 140514        | 0.00       | 520.00       | 5,380.00     | 0.00          | 520.00       | 5,380.00     | CON |
| 06/10/2023 16:06  | 06/10/2023          | 06/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 140514        | 0.00       | 5,380.00     | 0.00         | 0.00          | 5,380.00     | 0.00         | CON |
| 09/10/2023 10:42  | 09/10/2023          | 09/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 45881         | 316,586.67 | 0.00         | 316,586.67   | 316,586.67    | 0.00         | 316,586.67   | CON |
| 10/10/2023 10:04  | 10/10/2023          | 10/10/2023     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 45903         | 230,554.60 | 0.00         | 547,141.27   | 230,554.60    | 0.00         | 547,141.27   | CON |
| 10/10/2023 11:41  | 10/10/2023          | 10/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 142047        | 0.00       | 1,077.60     | 546,063.67   | 0.00          | 1,077.60     | 546,063.67   | CON |
| 10/10/2023 11:41  | 10/10/2023          | 10/10/2023     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 142047        | 0.00       | 23,922.72    | 522,140.95   | 0.00          | 23,922.72    | 522,140.95   | CON |

|                  |            |            |                                  |        |        |            |            |            |            |            |            |     |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142050 | 0.00       | 1,610.17   | 520,530.78 | 0.00       | 1,610.17   | 520,530.78 | CON |
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142050 | 0.00       | 36,389.83  | 484,140.95 | 0.00       | 36,389.83  | 484,140.95 | CON |
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142048 | 0.00       | 1,802.50   | 482,338.45 | 0.00       | 1,802.50   | 482,338.45 | CON |
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142048 | 0.00       | 9,313.67   | 473,024.78 | 0.00       | 9,313.67   | 473,024.78 | CON |
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142049 | 0.00       | 1,872.00   | 471,152.78 | 0.00       | 1,872.00   | 471,152.78 | CON |
| 10/10/2023 11:41 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 142049 | 0.00       | 19,368.00  | 451,784.78 | 0.00       | 19,368.00  | 451,784.78 | CON |
| 11/10/2023 14:48 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143239 | 0.00       | 1,040.13   | 450,744.65 | 0.00       | 1,040.13   | 450,744.65 | CON |
| 11/10/2023 14:48 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143239 | 0.00       | 23,293.22  | 427,451.43 | 0.00       | 23,293.22  | 427,451.43 | CON |
| 11/10/2023 14:49 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143241 | 0.00       | 3,475.53   | 423,975.90 | 0.00       | 3,475.53   | 423,975.90 | CON |
| 11/10/2023 14:49 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143241 | 0.00       | 86,888.15  | 337,087.75 | 0.00       | 86,888.15  | 337,087.75 | CON |
| 11/10/2023 14:49 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143240 | 0.00       | 16,622.70  | 320,465.05 | 0.00       | 16,622.70  | 320,465.05 | CON |
| 11/10/2023 14:49 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 143240 | 0.00       | 315,831.21 | 4,633.84   | 0.00       | 315,831.21 | 4,633.84   | CON |
| 12/10/2023 09:31 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 45993  | 469,587.80 | 0.00       | 474,221.64 | 469,587.80 | 0.00       | 474,221.64 | CON |
| 13/10/2023 07:30 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 144086 | 0.00       | 1,270.97   | 472,950.67 | 0.00       | 1,270.97   | 472,950.67 | CON |
| 13/10/2023 07:30 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 144086 | 0.00       | 28,724.03  | 444,226.64 | 0.00       | 28,724.03  | 444,226.64 | CON |
| 13/10/2023 09:36 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46028  | 29,995.00  | 0.00       | 474,221.64 | 29,995.00  | 0.00       | 474,221.64 | CON |
| 13/10/2023 13:14 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 144697 | 0.00       | 107,834.75 | 366,386.89 | 0.00       | 107,834.75 | 366,386.89 | CON |
| 16/10/2023 09:38 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46057  | 108,914.00 | 0.00       | 475,300.89 | 108,914.00 | 0.00       | 475,300.89 | CON |
| 17/10/2023 08:54 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 145882 | 0.00       | 20,205.34  | 455,095.55 | 0.00       | 20,205.34  | 455,095.55 | CON |
| 17/10/2023 08:54 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 145882 | 0.00       | 209,047.66 | 246,047.89 | 0.00       | 209,047.66 | 246,047.89 | CON |
| 17/10/2023 08:54 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 145881 | 0.00       | 974.88     | 245,073.01 | 0.00       | 974.88     | 245,073.01 | CON |
| 17/10/2023 08:54 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 145881 | 0.00       | 22,032.29  | 223,040.72 | 0.00       | 22,032.29  | 223,040.72 | CON |
| 18/10/2023 09:34 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46134  | 170,220.00 | 0.00       | 393,260.72 | 170,220.00 | 0.00       | 393,260.72 | CON |
| 19/10/2023 11:42 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 148127 | 0.00       | 9,599.20   | 383,661.52 | 0.00       | 9,599.20   | 383,661.52 | CON |
| 19/10/2023 11:42 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 148127 | 0.00       | 99,314.80  | 284,346.72 | 0.00       | 99,314.80  | 284,346.72 | CON |
| 19/10/2023 11:42 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 148129 | 0.00       | 170,220.00 | 114,126.72 | 0.00       | 170,220.00 | 114,126.72 | CON |
| 22/10/2023 12:14 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150072 | 0.00       | 4,835.88   | 109,290.84 | 0.00       | 4,835.88   | 109,290.84 | CON |
| 22/10/2023 12:14 | 22/10/2023 | 22/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150072 | 0.00       | 109,290.84 | 0.00       | 0.00       | 109,290.84 | 0.00       | CON |
| 23/10/2023 10:22 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46236  | 352,054.75 | 0.00       | 352,054.75 | 352,054.75 | 0.00       | 352,054.75 | CON |
| 23/10/2023 11:37 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150660 | 0.00       | 4,219.96   | 347,834.79 | 0.00       | 4,219.96   | 347,834.79 | CON |
| 23/10/2023 11:37 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150660 | 0.00       | 105,486.97 | 242,347.82 | 0.00       | 105,486.97 | 242,347.82 | CON |
| 23/10/2023 11:37 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150662 | 0.00       | 1,037.87   | 241,309.95 | 0.00       | 1,037.87   | 241,309.95 | CON |
| 23/10/2023 11:37 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150662 | 0.00       | 25,795.33  | 215,514.62 | 0.00       | 25,795.33  | 215,514.62 | CON |
| 23/10/2023 11:37 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 150661 | 0.00       | 660.00     | 214,854.62 | 0.00       | 660.00     | 214,854.62 | CON |

|                  |            |            |                                  |        |        |              |              |              |              |              |              |     |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 24/10/2023 09:28 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151366 | 0.00         | 1,384.00     | 213,470.62   | 0.00         | 1,384.00     | 213,470.62   | CON |
| 24/10/2023 09:28 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151370 | 0.00         | 10,000.00    | 203,470.62   | 0.00         | 10,000.00    | 203,470.62   | CON |
| 24/10/2023 09:28 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151370 | 0.00         | 190,000.00   | 13,470.62    | 0.00         | 190,000.00   | 13,470.62    | CON |
| 24/10/2023 09:41 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46259  | 339,509.70   | 0.00         | 352,980.32   | 339,509.70   | 0.00         | 352,980.32   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151843 | 0.00         | 4,248.94     | 348,731.38   | 0.00         | 4,248.94     | 348,731.38   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151843 | 0.00         | 96,026.03    | 252,705.35   | 0.00         | 96,026.03    | 252,705.35   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151844 | 0.00         | 9,048.00     | 243,657.35   | 0.00         | 9,048.00     | 243,657.35   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151844 | 0.00         | 93,612.00    | 150,045.35   | 0.00         | 93,612.00    | 150,045.35   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151845 | 0.00         | 2,075.00     | 147,970.35   | 0.00         | 2,075.00     | 147,970.35   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151845 | 0.00         | 46,895.00    | 101,075.35   | 0.00         | 46,895.00    | 101,075.35   | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151847 | 0.00         | 2,441.07     | 98,634.28    | 0.00         | 2,441.07     | 98,634.28    | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151847 | 0.00         | 25,255.72    | 73,378.56    | 0.00         | 25,255.72    | 73,378.56    | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151846 | 0.00         | 956.76       | 72,421.80    | 0.00         | 956.76       | 72,421.80    | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151846 | 0.00         | 18,178.44    | 54,243.36    | 0.00         | 18,178.44    | 54,243.36    | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151849 | 0.00         | 852.11       | 53,391.25    | 0.00         | 852.11       | 53,391.25    | CON |
| 24/10/2023 13:51 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 151849 | 0.00         | 16,190.18    | 37,201.07    | 0.00         | 16,190.18    | 37,201.07    | CON |
| 25/10/2023 12:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46290  | 1,165,114.47 | 0.00         | 1,202,315.54 | 1,165,114.47 | 0.00         | 1,202,315.54 | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152966 | 0.00         | 24,536.09    | 1,177,779.45 | 0.00         | 24,536.09    | 1,177,779.45 | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152966 | 0.00         | 327,518.66   | 850,260.79   | 0.00         | 327,518.66   | 850,260.79   | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152967 | 0.00         | 1,206.36     | 849,054.43   | 0.00         | 1,206.36     | 849,054.43   | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152967 | 0.00         | 27,263.82    | 821,790.61   | 0.00         | 27,263.82    | 821,790.61   | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152968 | 0.00         | 600,000.00   | 221,790.61   | 0.00         | 600,000.00   | 221,790.61   | CON |
| 25/10/2023 15:55 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 152972 | 0.00         | 3,704.72     | 218,085.89   | 0.00         | 3,704.72     | 218,085.89   | CON |
| 25/10/2023 16:22 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000 | 46308  | 8,138,500.58 | 0.00         | 8,356,586.47 | 8,138,500.58 | 0.00         | 8,356,586.47 | CON |
| 25/10/2023 17:37 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153084 | 0.00         | 265,099.17   | 8,091,487.30 | 0.00         | 265,099.17   | 8,091,487.30 | CON |
| 25/10/2023 17:37 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153085 | 0.00         | 1,629.83     | 8,089,857.47 | 0.00         | 1,629.83     | 8,089,857.47 | CON |
| 25/10/2023 17:37 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153085 | 0.00         | 36,834.15    | 8,053,023.32 | 0.00         | 36,834.15    | 8,053,023.32 | CON |
| 25/10/2023 17:37 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153086 | 0.00         | 1,504,861.31 | 6,548,162.01 | 0.00         | 1,504,861.31 | 6,548,162.01 | CON |
| 25/10/2023 17:37 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153086 | 0.00         | 5,789,727.04 | 758,434.97   | 0.00         | 5,789,727.04 | 758,434.97   | CON |
| 26/10/2023 11:26 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153584 | 0.00         | 3,825.00     | 754,609.97   | 0.00         | 3,825.00     | 754,609.97   | CON |
| 26/10/2023 11:26 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 153584 | 0.00         | 86,445.00    | 668,164.97   | 0.00         | 86,445.00    | 668,164.97   | CON |
| 27/10/2023 15:34 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 154662 | 0.00         | 1,601.60     | 666,563.37   | 0.00         | 1,601.60     | 666,563.37   | CON |
| 27/10/2023 15:34 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000 | 154662 | 0.00         | 16,570.40    | 649,992.97   | 0.00         | 16,570.40    | 649,992.97   | CON |

|                  |            |            |                                 |        |        |               |               |            |               |               |            |     |
|------------------|------------|------------|---------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154780 | 0.00          | 5,154.06      | 644,838.91 | 0.00          | 5,154.06      | 644,838.91 | CON |
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154780 | 0.00          | 115,985.95    | 528,852.96 | 0.00          | 115,985.95    | 528,852.96 | CON |
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154781 | 0.00          | 585.00        | 528,267.96 | 0.00          | 585.00        | 528,267.96 | CON |
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154781 | 0.00          | 13,221.00     | 515,046.96 | 0.00          | 13,221.00     | 515,046.96 | CON |
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154784 | 0.00          | 13,920.00     | 501,126.96 | 0.00          | 13,920.00     | 501,126.96 | CON |
| 30/10/2023 08:15 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 154784 | 0.00          | 314,592.00    | 186,534.96 | 0.00          | 314,592.00    | 186,534.96 | CON |
| 31/10/2023 13:10 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 156148 | 0.00          | 1,113.36      | 185,421.60 | 0.00          | 1,113.36      | 185,421.60 | CON |
| 31/10/2023 13:10 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 156148 | 0.00          | 25,161.84     | 160,259.76 | 0.00          | 25,161.84     | 160,259.76 | CON |
| 31/10/2023 13:10 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 156150 | 0.00          | 1,343.68      | 158,916.08 | 0.00          | 1,343.68      | 158,916.08 | CON |
| 31/10/2023 13:10 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000 | 156150 | 0.00          | 13,901.92     | 145,014.16 | 0.00          | 13,901.92     | 145,014.16 | CON |
| 31/10/2023       |            |            | SALDO ACTUAL                    |        |        | 12,431,587.61 | 13,646,047.22 |            | 12,431,587.61 | 13,646,047.22 |            |     |

Parametros Reporte:  
Hasta : 31/10/2023 23:59  
Perí-odo : 2023  
Tipo Tesorería : No Informado  
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  
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación  
Fecha Desde : 01/10/2023 00:00  
Nombre :