



**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:                | 01/07/2022 | 00:00      |            |            | 0.00       |               |              | 0.00       |     |
| 01/07/2022 09:08 | 01/07/2022       | 01/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37605      | 611,420.78 | 0.00       | 611,420.78 | 611,420.78    | 0.00         | 611,420.78 | CON |
| 01/07/2022 13:13 | 01/07/2022       | 01/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 074183     | 0.00       | 25,907.66  | 585,513.12 | 0.00          | 25,907.66    | 585,513.12 | CON |
| 01/07/2022 13:13 | 01/07/2022       | 01/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 074183     | 0.00       | 585,513.12 | 0.00       | 0.00          | 585,513.12   | 0.00       | CON |
| 06/07/2022 09:16 | 06/07/2022       | 06/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37680      | 11,790.00  | 0.00       | 11,790.00  | 11,790.00     | 0.00         | 11,790.00  | CON |
| 06/07/2022 15:31 | 06/07/2022       | 06/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 076244     | 0.00       | 1,827.80   | 9,962.20   | 0.00          | 1,827.80     | 9,962.20   | CON |
| 06/07/2022 15:31 | 06/07/2022       | 06/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 076244     | 0.00       | 9,962.20   | 0.00       | 0.00          | 9,962.20     | 0.00       | CON |
| 08/07/2022 08:58 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37718      | 337,927.23 | 0.00       | 337,927.23 | 337,927.23    | 0.00         | 337,927.23 | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077825     | 0.00       | 1,040.00   | 336,887.23 | 0.00          | 1,040.00     | 336,887.23 | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077825     | 0.00       | 10,760.00  | 326,127.23 | 0.00          | 10,760.00    | 326,127.23 | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077826     | 0.00       | 16,192.61  | 309,934.62 | 0.00          | 16,192.61    | 309,934.62 | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077826     | 0.00       | 307,659.62 | 2,275.00   | 0.00          | 307,659.62   | 2,275.00   | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077827     | 0.00       | 113.75     | 2,161.25   | 0.00          | 113.75       | 2,161.25   | CON |
| 08/07/2022 20:53 | 08/07/2022       | 08/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 077827     | 0.00       | 2,161.25   | 0.00       | 0.00          | 2,161.25     | 0.00       | CON |
| 11/07/2022 08:29 | 11/07/2022       | 11/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37735      | 50,311.58  | 0.00       | 50,311.58  | 50,311.58     | 0.00         | 50,311.58  | CON |
| 11/07/2022 20:59 | 11/07/2022       | 11/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 078743     | 0.00       | 551.55     | 49,760.03  | 0.00          | 551.55       | 49,760.03  | CON |
| 11/07/2022 20:59 | 11/07/2022       | 11/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 078743     | 0.00       | 12,464.95  | 37,295.08  | 0.00          | 12,464.95    | 37,295.08  | CON |
| 11/07/2022 20:59 | 11/07/2022       | 11/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 078744     | 0.00       | 1,580.30   | 35,714.78  | 0.00          | 1,580.30     | 35,714.78  | CON |
| 11/07/2022 20:59 | 11/07/2022       | 11/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 078744     | 0.00       | 35,714.78  | 0.00       | 0.00          | 35,714.78    | 0.00       | CON |
| 12/07/2022 08:41 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37757      | 83,387.47  | 0.00       | 83,387.47  | 83,387.47     | 0.00         | 83,387.47  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079688     | 0.00       | 701.07     | 82,686.40  | 0.00          | 701.07       | 82,686.40  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079688     | 0.00       | 13,366.12  | 69,320.28  | 0.00          | 13,366.12    | 69,320.28  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079689     | 0.00       | 1,664.80   | 67,655.48  | 0.00          | 1,664.80     | 67,655.48  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079689     | 0.00       | 37,624.48  | 30,031.00  | 0.00          | 37,624.48    | 30,031.00  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079690     | 0.00       | 1,272.50   | 28,758.50  | 0.00          | 1,272.50     | 28,758.50  | CON |
| 12/07/2022 19:12 | 12/07/2022       | 12/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 079690     | 0.00       | 28,758.50  | 0.00       | 0.00          | 28,758.50    | 0.00       | CON |
| 14/07/2022 08:04 | 13/07/2022       | 14/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37792      | 82,409.74  | 0.00       | 82,409.74  | 82,409.74     | 0.00         | 82,409.74  | CON |
| 14/07/2022 09:25 | 14/07/2022       | 14/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37806      | 155,000.00 | 0.00       | 237,409.74 | 155,000.00    | 0.00         | 237,409.74 | CON |
| 14/07/2022 14:49 | 14/07/2022       | 14/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 080667     | 0.00       | 3,169.61   | 234,240.13 | 0.00          | 3,169.61     | 234,240.13 | CON |
| 14/07/2022 14:49 | 14/07/2022       | 14/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 080667     | 0.00       | 79,240.13  | 155,000.00 | 0.00          | 79,240.13    | 155,000.00 | CON |
| 14/07/2022 14:49 | 14/07/2022       | 14/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 080668     | 0.00       | 36,779.66  | 118,220.34 | 0.00          | 36,779.66    | 118,220.34 | CON |
| 14/07/2022 14:49 | 14/07/2022       | 14/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO     | 000000     | 080668     | 0.00       | 118,220.34 | 0.00       | 0.00          | 118,220.34   | 0.00       | CON |
| 15/07/2022 09:31 | 15/07/2022       | 15/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000     | 37836      | 481,977.22 | 0.00       | 481,977.22 | 481,977.22    | 0.00         | 481,977.22 | CON |
| 15/07/2022 12:16 | 15/07/2022       | 15/07/2022  | ORDENAMIENTO DE PAGO             | 000000     | 081362     | 0.00       | 19,247.28  | 462,729.94 | 0.00          | 19,247.28    | 462,729.94 | CON |



**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 |
|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-----|
| 15/07/2022 12:16 | 15/07/2022       | 15/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 081362     | 0.00       | 199,135.32 | 263,594.62 | 0.00          | 199,135.32   | 263,594.62 | CON |
| 15/07/2022 12:16 | 15/07/2022       | 15/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 081364     | 0.00       | 10,358.87  | 253,235.75 | 0.00          | 10,358.87    | 253,235.75 | CON |
| 15/07/2022 12:16 | 15/07/2022       | 15/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 081364     | 0.00       | 253,235.75 | 0.00       | 0.00          | 253,235.75   | 0.00       | CON |
| 18/07/2022 09:59 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 37867      | 306,787.08 | 0.00       | 306,787.08 | 306,787.08    | 0.00         | 306,787.08 | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082382     | 0.00       | 6,988.89   | 299,798.19 | 0.00          | 6,988.89     | 299,798.19 | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082382     | 0.00       | 166,619.99 | 133,178.20 | 0.00          | 166,619.99   | 133,178.20 | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082384     | 0.00       | 11,460.80  | 121,717.40 | 0.00          | 11,460.80    | 121,717.40 | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082384     | 0.00       | 118,575.20 | 3,142.20   | 0.00          | 118,575.20   | 3,142.20   | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082383     | 0.00       | 134.75     | 3,007.45   | 0.00          | 134.75       | 3,007.45   | CON |
| 18/07/2022 15:25 | 18/07/2022       | 18/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 082383     | 0.00       | 3,007.45   | 0.00       | 0.00          | 3,007.45     | 0.00       | CON |
| 19/07/2022 07:50 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 37881      | 170,023.00 | 0.00       | 170,023.00 | 170,023.00    | 0.00         | 170,023.00 | CON |
| 19/07/2022 08:46 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 37889      | 203,163.91 | 0.00       | 373,186.91 | 203,163.91    | 0.00         | 373,186.91 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083165     | 0.00       | 14,016.94  | 359,169.97 | 0.00          | 14,016.94    | 359,169.97 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083165     | 0.00       | 147,003.45 | 212,166.52 | 0.00          | 147,003.45   | 212,166.52 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083169     | 0.00       | 1,816.53   | 210,349.99 | 0.00          | 1,816.53     | 210,349.99 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083169     | 0.00       | 40,326.99  | 170,023.00 | 0.00          | 40,326.99    | 170,023.00 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083166     | 0.00       | 1,428.00   | 168,595.00 | 0.00          | 1,428.00     | 168,595.00 | CON |
| 19/07/2022 13:19 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083167     | 0.00       | 660.00     | 167,935.00 | 0.00          | 660.00       | 167,935.00 | CON |
| 19/07/2022 13:20 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083168     | 0.00       | 954.72     | 166,980.28 | 0.00          | 954.72       | 166,980.28 | CON |
| 19/07/2022 13:20 | 19/07/2022       | 19/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083168     | 0.00       | 9,877.68   | 157,102.60 | 0.00          | 9,877.68     | 157,102.60 | CON |
| 20/07/2022 07:58 | 20/07/2022       | 20/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 37918      | 12,920.40  | 0.00       | 170,023.00 | 12,920.40     | 0.00         | 170,023.00 | CON |
| 20/07/2022 08:57 | 20/07/2022       | 20/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 37925      | 600,000.00 | 0.00       | 770,023.00 | 600,000.00    | 0.00         | 770,023.00 | CON |
| 20/07/2022 08:58 | 20/07/2022       | 20/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083642     | 0.00       | 170,023.00 | 600,000.00 | 0.00          | 170,023.00   | 600,000.00 | CON |
| 20/07/2022 08:58 | 20/07/2022       | 20/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 083639     | 0.00       | 600,000.00 | 0.00       | 0.00          | 600,000.00   | 0.00       | CON |
| 27/07/2022 08:45 | 27/07/2022       | 27/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 38038      | 464,449.06 | 0.00       | 464,449.06 | 464,449.06    | 0.00         | 464,449.06 | CON |
| 27/07/2022 16:50 | 27/07/2022       | 27/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089147     | 0.00       | 19,680.05  | 444,769.01 | 0.00          | 19,680.05    | 444,769.01 | CON |
| 27/07/2022 16:50 | 27/07/2022       | 27/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089147     | 0.00       | 444,769.01 | 0.00       | 0.00          | 444,769.01   | 0.00       | CON |
| 28/07/2022 09:17 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000    | 38061      | 70,627.29  | 0.00       | 70,627.29  | 70,627.29     | 0.00         | 70,627.29  | CON |
| 28/07/2022 15:00 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089786     | 0.00       | 974.75     | 69,652.54  | 0.00          | 974.75       | 69,652.54  | CON |
| 28/07/2022 15:00 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089786     | 0.00       | 24,368.75  | 45,283.79  | 0.00          | 24,368.75    | 45,283.79  | CON |
| 28/07/2022 15:00 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089787     | 0.00       | 3,750.51   | 41,533.28  | 0.00          | 3,750.51     | 41,533.28  | CON |
| 28/07/2022 15:00 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089787     | 0.00       | 38,803.28  | 2,730.00   | 0.00          | 38,803.28    | 2,730.00   | CON |
| 28/07/2022 15:00 | 28/07/2022       | 28/07/2022  | EMITIDO<br>ORDENAMIENTO DE PAGO  | 000000    | 089788     | 0.00       | 136.50     | 2,593.50   | 0.00          | 136.50       | 2,593.50   | CON |

CUENTA: 100010102384894  
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

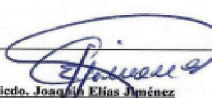
MINISTERIO DE HACIENDA  
 TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 DEL 1ERO. AL 31 DE JULIO 2022  
 VALORES RD\$



| 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 |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|-----|
| 28/07/2022 15:00  | 28/07/2022          | 28/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO | 000000       | 089788        | 0.00         | 2,593.50     | 0.00  | 0.00          | 2,593.50     | 0.00  | CON |
| 31/07/2022        |                     |                | SALDO ACTUAL                    |              |               | 3,642,194.76 | 3,642,194.76 |       | 3,642,194.76  | 3,642,194.76 |       |     |

Parametros Reporte:  
 Hasta : 31/07/2022 23:59  
 Peri-odo : 2022  
 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.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación  
 Fecha Desde : 01/07/2022 00:00  
 Nombre :

  
 Lidia Edita Peña Ureña  
 Enc. de Contabilidad

  
 Licdo. Joaquín Elías Jiménez  
 Enc. Administrativo y Financiero

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2022

CUENTA: 100010102384894  
 9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA

TESORERIA NACIONAL  
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO  
 DEL 1ERO. AL 31 DE JULIO 2022  
 VALORES RD\$



| 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:                | 01/07/2022   | 00:00         |                     |                     | 0.00         |                     |                     | 0.00         |     |
| 14/07/2022 09:25  | 14/07/2022          | 14/07/2022     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 37806         | 40,060.00           | 0.00                | 40,060.00    | 40,060.00           | 0.00                | 40,060.00    | CON |
| 14/07/2022 14:49  | 14/07/2022          | 14/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 080669        | 0.00                | 34,500.00           | 5,560.00     | 0.00                | 34,500.00           | 5,560.00     | CON |
| 15/07/2022 20:06  | 15/07/2022          | 15/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 081616        | 0.00                | 278.00              | 5,282.00     | 0.00                | 278.00              | 5,282.00     | CON |
| 15/07/2022 20:06  | 15/07/2022          | 15/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 081616        | 0.00                | 5,282.00            | 0.00         | 0.00                | 5,282.00            | 0.00         | CON |
| 19/07/2022 07:50  | 19/07/2022          | 19/07/2022     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 37881         | 540,105.20          | 0.00                | 540,105.20   | 540,105.20          | 0.00                | 540,105.20   | CON |
| 20/07/2022 07:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 37918         | 7,648,169.10        | 0.00                | 8,188,274.30 | 7,648,169.10        | 0.00                | 8,188,274.30 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083640        | 0.00                | 1,854.00            | 8,186,420.30 | 0.00                | 1,854.00            | 8,186,420.30 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083640        | 0.00                | 55,791.00           | 8,130,629.30 | 0.00                | 55,791.00           | 8,130,629.30 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083643        | 0.00                | 52,770.78           | 8,077,858.52 | 0.00                | 52,770.78           | 8,077,858.52 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083643        | 0.00                | 429,689.42          | 7,648,169.10 | 0.00                | 429,689.42          | 7,648,169.10 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083641        | 0.00                | 446,505.87          | 7,201,663.23 | 0.00                | 446,505.87          | 7,201,663.23 | CON |
| 20/07/2022 08:58  | 20/07/2022          | 20/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 083641        | 0.00                | 7,201,663.23        | 0.00         | 0.00                | 7,201,663.23        | 0.00         | CON |
| 29/07/2022 07:59  | 29/07/2022          | 29/07/2022     | Asignacion Cuota de Pago Credito | 000000       | 38079         | 103,464.00          | 0.00                | 103,464.00   | 103,464.00          | 0.00                | 103,464.00   | CON |
| 29/07/2022 09:06  | 29/07/2022          | 29/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 090020        | 0.00                | 7,170.95            | 96,293.05    | 0.00                | 7,170.95            | 96,293.05    | CON |
| 29/07/2022 09:06  | 29/07/2022          | 29/07/2022     | ORDENAMIENTO DE PAGO<br>EMITIDO  | 000000       | 090020        | 0.00                | 96,293.05           | 0.00         | 0.00                | 96,293.05           | 0.00         | CON |
| <b>31/07/2022</b> |                     |                | <b>SALDO ACTUAL</b>              |              |               | <b>8,331,798.30</b> | <b>8,331,798.30</b> |              | <b>8,331,798.30</b> | <b>8,331,798.30</b> |              |     |

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2022 23:59

Perí-odo : 2022

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

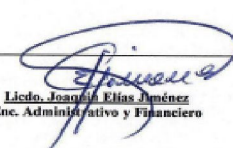
SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001

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

Fecha Desde : 01/07/2022 00:00

Nombre :

  
**Lidia Edith Peña Ureña**  
 Enc. de Contabilidad.

  
**Licio Joaquín Elías Jiménez**  
 Enc. Administrativo y Financiero