



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/09/2023 00:00		2,007,228.22			2,007,228.22			
06/09/2023 09:24	06/09/2023	06/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	44954	702,688.72	0.00	2,709,916.94	702,688.72	0.00	2,709,916.94	CON
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119176	0.00	20,000.00	2,689,916.94	0.00	20,000.00	2,689,916.94	CON
			EMITIDO									
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119176	0.00	380,000.00	2,309,916.94	0.00	380,000.00	2,309,916.94	CON
			EMITIDO									
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119177	0.00	450.00	2,309,466.94	0.00	450.00	2,309,466.94	CON
			EMITIDO									
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119177	0.00	10,170.00	2,299,296.94	0.00	10,170.00	2,299,296.94	CON
			EMITIDO									
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119178	0.00	27,253.05	2,272,043.89	0.00	27,253.05	2,272,043.89	CON
			EMITIDO									
06/09/2023 13:36	06/09/2023	06/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	119178	0.00	615,918.93	1,656,124.96	0.00	615,918.93	1,656,124.96	CON
			EMITIDO									
08/09/2023 11:43	08/09/2023	08/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45000	49,250.52	0.00	1,705,375.48	49,250.52	0.00	1,705,375.48	CON
11/09/2023 09:50	11/09/2023	11/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45033	133,281.00	0.00	1,838,656.48	133,281.00	0.00	1,838,656.48	CON
11/09/2023 14:06	11/09/2023	11/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121324	0.00	1,031.77	1,837,624.71	0.00	1,031.77	1,837,624.71	CON
			EMITIDO									
11/09/2023 14:06	11/09/2023	11/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121324	0.00	25,657.47	1,811,967.24	0.00	25,657.47	1,811,967.24	CON
			EMITIDO									
11/09/2023 14:06	11/09/2023	11/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121323	0.00	3,601.82	1,808,365.42	0.00	3,601.82	1,808,365.42	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:23	12/09/2023	12/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121857	0.00	2,688.40	1,805,677.02	0.00	2,688.40	1,805,677.02	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:23	12/09/2023	12/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121857	0.00	27,814.60	1,777,862.42	0.00	27,814.60	1,777,862.42	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:23	12/09/2023	12/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121858	0.00	263,008.02	1,514,854.40	0.00	263,008.02	1,514,854.40	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:23	12/09/2023	12/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121859	0.00	37,457.62	1,477,396.78	0.00	37,457.62	1,477,396.78	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:23	12/09/2023	12/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	121859	0.00	387,542.38	1,089,854.40	0.00	387,542.38	1,089,854.40	CON
			EMITIDO									
12/09/2023 09:49	12/09/2023	12/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45073	691,609.84	0.00	1,781,464.24	691,609.84	0.00	1,781,464.24	CON
14/09/2023 08:39	14/09/2023	14/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45123	238,595.00	0.00	2,020,059.24	238,595.00	0.00	2,020,059.24	CON
14/09/2023 16:25	14/09/2023	14/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124243	0.00	5,974.36	2,014,084.88	0.00	5,974.36	2,014,084.88	CON
			EMITIDO									
14/09/2023 16:25	14/09/2023	14/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124243	0.00	135,020.64	1,879,064.24	0.00	135,020.64	1,879,064.24	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124467	0.00	270.00	1,878,794.24	0.00	270.00	1,878,794.24	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124467	0.00	6,102.00	1,872,692.24	0.00	6,102.00	1,872,692.24	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124468	0.00	64,697.38	1,807,994.86	0.00	64,697.38	1,807,994.86	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124468	0.00	1,229,250.26	578,744.60	0.00	1,229,250.26	578,744.60	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124469	0.00	677.49	578,067.11	0.00	677.49	578,067.11	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124469	0.00	7,009.38	571,057.73	0.00	7,009.38	571,057.73	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124471	0.00	1,802.50	569,255.23	0.00	1,802.50	569,255.23	CON
			EMITIDO									
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	124471	0.00	9,313.67	559,941.56	0.00	9,313.67	559,941.56	CON

Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
 VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124473	0.00	1,976.00	557,965.56	0.00	1,976.00	557,965.56	CON
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124473	0.00	20,444.00	537,521.56	0.00	20,444.00	537,521.56	CON
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124472	0.00	520.00	537,001.56	0.00	520.00	537,001.56	CON
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124472	0.00	5,380.00	531,621.56	0.00	5,380.00	531,621.56	CON
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124470	0.00	11,746.80	519,874.76	0.00	11,746.80	519,874.76	CON
15/09/2023 09:40	15/09/2023	15/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	124470	0.00	121,534.20	398,340.56	0.00	121,534.20	398,340.56	CON
18/09/2023 08:43	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125221	0.00	2,589.08	395,751.48	0.00	2,589.08	395,751.48	CON
18/09/2023 08:43	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125221	0.00	26,787.02	368,964.46	0.00	26,787.02	368,964.46	CON
18/09/2023 08:43	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125222	0.00	5,909.64	363,054.82	0.00	5,909.64	363,054.82	CON
18/09/2023 08:43	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125222	0.00	143,670.82	219,384.00	0.00	143,670.82	219,384.00	CON
18/09/2023 08:43	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125227	0.00	170,220.00	49,164.00	0.00	170,220.00	49,164.00	CON
18/09/2023 08:44	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125225	0.00	714.00	48,450.00	0.00	714.00	48,450.00	CON
18/09/2023 08:46	18/09/2023	18/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45169	1,328,124.35	0.00	1,376,574.35	1,328,124.35	0.00	1,376,574.35	CON
19/09/2023 08:55	19/09/2023	19/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45202	356,519.32	0.00	1,733,093.67	356,519.32	0.00	1,733,093.67	CON
20/09/2023 09:12	20/09/2023	20/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45245	754,763.24	0.00	2,487,856.91	754,763.24	0.00	2,487,856.91	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127778	0.00	6,032.00	2,481,824.91	0.00	6,032.00	2,481,824.91	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127778	0.00	62,408.00	2,419,416.91	0.00	62,408.00	2,419,416.91	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127779	0.00	447.00	2,418,969.91	0.00	447.00	2,418,969.91	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127779	0.00	10,102.20	2,408,867.71	0.00	10,102.20	2,408,867.71	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127780	0.00	510.00	2,408,357.71	0.00	510.00	2,408,357.71	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127780	0.00	11,526.00	2,396,831.71	0.00	11,526.00	2,396,831.71	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127781	0.00	10,000.00	2,386,831.71	0.00	10,000.00	2,386,831.71	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127781	0.00	190,000.00	2,196,831.71	0.00	190,000.00	2,196,831.71	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127782	0.00	20,231.18	2,176,600.53	0.00	20,231.18	2,176,600.53	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127782	0.00	384,392.46	1,792,208.07	0.00	384,392.46	1,792,208.07	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127789	0.00	3,700.25	1,788,507.82	0.00	3,700.25	1,788,507.82	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127784	0.00	24,911.15	1,763,596.67	0.00	24,911.15	1,763,596.67	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127784	0.00	330,894.17	1,432,702.50	0.00	330,894.17	1,432,702.50	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127785	0.00	16,622.70	1,416,079.80	0.00	16,622.70	1,416,079.80	CON



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
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127785	0.00	315,831.21	1,100,248.59	0.00	315,831.21	1,100,248.59	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127786	0.00	3,475.53	1,096,773.06	0.00	3,475.53	1,096,773.06	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127786	0.00	86,888.16	1,009,884.90	0.00	86,888.16	1,009,884.90	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127787	0.00	17,705.87	992,179.03	0.00	17,705.87	992,179.03	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127787	0.00	393,070.26	599,108.77	0.00	393,070.26	599,108.77	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127788	0.00	660.00	598,448.77	0.00	660.00	598,448.77	CON
21/09/2023 08:32	21/09/2023	21/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45277	621,720.31	0.00	1,220,169.08	621,720.31	0.00	1,220,169.08	CON
21/09/2023 14:50	21/09/2023	21/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	129341	0.00	1,635.38	1,218,533.70	0.00	1,635.38	1,218,533.70	CON
21/09/2023 14:50	21/09/2023	21/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	129341	0.00	36,959.62	1,181,574.08	0.00	36,959.62	1,181,574.08	CON
22/09/2023 09:37	22/09/2023	22/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45343	13,823.94	0.00	1,195,398.02	13,823.94	0.00	1,195,398.02	CON
22/09/2023 14:31	22/09/2023	22/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130404	0.00	600,000.00	595,398.02	0.00	600,000.00	595,398.02	CON
22/09/2023 14:31	22/09/2023	22/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130403	0.00	440.00	594,958.02	0.00	440.00	594,958.02	CON
22/09/2023 14:31	22/09/2023	22/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130403	0.00	9,944.00	585,014.02	0.00	9,944.00	585,014.02	CON
22/09/2023 14:35	22/09/2023	22/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130408	0.00	3,443.50	581,570.52	0.00	3,443.50	581,570.52	CON
22/09/2023 14:35	22/09/2023	22/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130408	0.00	77,823.10	503,747.42	0.00	77,823.10	503,747.42	CON
25/09/2023 08:19	25/09/2023	25/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45374	38,484.28	0.00	542,231.70	38,484.28	0.00	542,231.70	CON
25/09/2023 09:18	25/09/2023	25/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130945	0.00	1,667.10	540,564.60	0.00	1,667.10	540,564.60	CON
25/09/2023 09:18	25/09/2023	25/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130945	0.00	37,677.16	502,887.44	0.00	37,677.16	502,887.44	CON
25/09/2023 09:18	25/09/2023	25/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130944	0.00	24,090.10	478,797.34	0.00	24,090.10	478,797.34	CON
25/09/2023 09:18	25/09/2023	25/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	130944	0.00	319,399.52	159,397.82	0.00	319,399.52	159,397.82	CON
26/09/2023 09:12	26/09/2023	26/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45430	1,093,435.20	0.00	1,252,833.02	1,093,435.20	0.00	1,252,833.02	CON
26/09/2023 09:16	26/09/2023	26/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	132477	0.00	6,031.63	1,246,801.39	0.00	6,031.63	1,246,801.39	CON
26/09/2023 09:16	26/09/2023	26/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	132477	0.00	62,404.08	1,184,397.31	0.00	62,404.08	1,184,397.31	CON
26/09/2023 09:16	26/09/2023	26/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	132476	0.00	691.20	1,183,706.11	0.00	691.20	1,183,706.11	CON
26/09/2023 09:16	26/09/2023	26/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	132476	0.00	13,132.74	1,170,573.37	0.00	13,132.74	1,170,573.37	CON
27/09/2023 11:04	27/09/2023	27/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	133884	0.00	1,630.69	1,168,942.68	0.00	1,630.69	1,168,942.68	CON
27/09/2023 11:04	27/09/2023	27/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	133884	0.00	36,853.59	1,132,089.09	0.00	36,853.59	1,132,089.09	CON
28/09/2023 12:08	28/09/2023	28/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45551	199,330.00	0.00	1,331,419.09	199,330.00	0.00	1,331,419.09	CON
29/09/2023 09:33	29/09/2023	29/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45578	28,054.68	0.00	1,359,473.77	28,054.68	0.00	1,359,473.77	CON
30/09/2023			SALDO ACTUAL				6,249,680.40	6,897,434.85	6,249,680.40	6,897,434.85		

Periodo: 2023

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$



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

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2023 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.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOCconceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF

Fecha Desde : 01/09/2023 00:00

Nombre :



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA 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:		01/09/2023 00:00			0.00			0.00	
15/09/2023 08:25	15/09/2023	15/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45140	8,360,957.55	0.00	8,360,957.55	8,360,957.55	0.00	8,360,957.55	CON
18/09/2023 08:44	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125226	0.00	52,647.18	8,308,310.37	0.00	52,647.18	8,308,310.37	CON
18/09/2023 08:44	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125226	0.00	430,189.49	7,878,120.88	0.00	430,189.49	7,878,120.88	CON
18/09/2023 08:44	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125224	0.00	475,286.92	7,402,833.96	0.00	475,286.92	7,402,833.96	CON
18/09/2023 08:44	18/09/2023	18/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	125224	0.00	7,402,833.96	0.00	0.00	7,402,833.96	0.00	CON
20/09/2023 09:12	20/09/2023	20/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45245	103,483.89	0.00	103,483.89	103,483.89	0.00	103,483.89	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127783	0.00	15,285.19	88,198.70	0.00	15,285.19	88,198.70	CON
20/09/2023 16:06	20/09/2023	20/09/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	127783	0.00	88,198.70	0.00	0.00	88,198.70	0.00	CON
28/09/2023 12:08	28/09/2023	28/09/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	45551	1,595,750.00	0.00	1,595,750.00	1,595,750.00	0.00	1,595,750.00	CON
30/09/2023			SALDO ACTUAL			10,060,191.44	8,464,441.44		10,060,191.44	8,464,441.44		

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2023 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.admcuentas.auxiliares.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF

Fecha Desde : 01/09/2023 00:00

Nombre :