

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

12/12/2023 2:43 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2107001000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS - [01/11/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59]

00116994518 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	
			SALDO INICIAL					129,475,440.73				129,475,440.73
01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46438	0.00	252,417.01	129,223,023.72	0.00	252,417.01	129,223,023.72 CON	
01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46447	0.00	2,966,774.84	126,256,248.88	0.00	2,966,774.84	126,256,248.88 CON	
02/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169893751014 1N	288,085.00	0.00	126,544,333.88	288,085.00	0.00	126,544,333.88 CON	
02/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	182,511.29	0.00	126,726,845.17	182,511.29	0.00	126,726,845.17 CON	
03/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169902740048 7C	36,072.00	0.00	126,762,917.17	36,072.00	0.00	126,762,917.17 CON	
02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	233620	25,500.00	0.00	126,788,417.17	25,500.00	0.00	126,788,417.17 CON	
02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46476	0.00	215,456.88	126,572,960.29	0.00	215,456.88	126,572,960.29 CON	
03/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	223,942.28	0.00	126,796,902.57	223,942.28	0.00	126,796,902.57 CON	
03/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169902740816 2E	270,712.00	0.00	127,067,614.57	270,712.00	0.00	127,067,614.57 CON	
08/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945235532 6U	46,304.00	0.00	127,113,918.57	46,304.00	0.00	127,113,918.57 CON	
03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	235500	9,500.00	0.00	127,123,418.57	9,500.00	0.00	127,123,418.57 CON	
03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	235502	32,000.00	0.00	127,155,418.57	32,000.00	0.00	127,155,418.57 CON	
07/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	392,082.86	0.00	127,547,501.43	392,082.86	0.00	127,547,501.43 CON	
08/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945232966 3s	244,891.00	0.00	127,792,392.43	244,891.00	0.00	127,792,392.43 CON	
08/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945563450 8f	75,584.00	0.00	127,867,976.43	75,584.00	0.00	127,867,976.43 CON	
08/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945566146 4k	362,352.00	0.00	128,230,328.43	362,352.00	0.00	128,230,328.43 CON	
08/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945774459 0J	49,144.00	0.00	128,279,472.43	49,144.00	0.00	128,279,472.43 CON	
08/11/2023	05/11/2023	05/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945774745 0x	330,390.00	0.00	128,609,862.43	330,390.00	0.00	128,609,862.43 CON	
08/11/2023	05/11/2023	05/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945946204 2P	65,020.00	0.00	128,674,882.43	65,020.00	0.00	128,674,882.43 CON	
08/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169945945387 9x	336,775.00	0.00	129,011,657.43	336,775.00	0.00	129,011,657.43 CON	
08/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT169946317103 9F	94,056.00	0.00	129,105,713.43	94,056.00	0.00	129,105,713.43 CON	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	237343	34,200.00	0.00	129,139,913.43	34,200.00	0.00	129,139,913.43 CON	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46527	0.00	292,664.99	128,847,248.44	0.00	292,664.99	128,847,248.44 CON	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46533	0.00	467,613.80	128,379,634.64	0.00	467,613.80	128,379,634.64 CON	
07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	01252	0.00	147,328.03	128,232,306.61	0.00	147,328.03	128,232,306.61 CON	

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

12/12/2023 2:43 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 2 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2107001000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS - [01/11/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59]

00116994518 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
08/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	659,286.40	0.00	128,891,593.01	659,286.40	0.00	128,891,593.01 CON
08/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699463175703E	596,204.00	0.00	129,487,797.01	596,204.00	0.00	129,487,797.01 CON
09/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699553073133z	184,349.00	0.00	129,672,146.01	184,349.00	0.00	129,672,146.01 CON
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46552	0.00	111,237.20	129,560,908.81	0.00	111,237.20	129,560,908.81 CON
08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46554	0.00	842,872.94	128,718,035.87	0.00	842,872.94	128,718,035.87 CON
09/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	421,409.24	0.00	129,139,445.11	421,409.24	0.00	129,139,445.11 CON
09/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699553074827u	202,289.00	0.00	129,341,734.11	202,289.00	0.00	129,341,734.11 CON
10/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT16996396825891	44,604.00	0.00	129,386,338.11	44,604.00	0.00	129,386,338.11 CON
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	266,320.43	0.00	129,652,658.54	266,320.43	0.00	129,652,658.54 CON
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699639327552B	14,058.00	0.00	129,666,716.54	14,058.00	0.00	129,666,716.54 CON
10/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699639683478H	143,165.00	0.00	129,809,881.54	143,165.00	0.00	129,809,881.54 CON
13/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699891453824Y	6,676.00	0.00	129,816,557.54	6,676.00	0.00	129,816,557.54 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699891465207o	98,591.00	0.00	129,915,148.54	98,591.00	0.00	129,915,148.54 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	144,502.39	0.00	130,059,650.93	144,502.39	0.00	130,059,650.93 CON
13/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT16998950948681	4,444.00	0.00	130,064,094.93	4,444.00	0.00	130,064,094.93 CON
13/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT16998950810390	82,322.00	0.00	130,146,416.93	82,322.00	0.00	130,146,416.93 CON
13/11/2023	11/11/2023	11/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699898658809h	300.00	0.00	130,146,716.93	300.00	0.00	130,146,716.93 CON
13/11/2023	12/11/2023	12/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699898656273h	41,702.00	0.00	130,188,418.93	41,702.00	0.00	130,188,418.93 CON
14/11/2023	12/11/2023	12/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1699974309663v	15,612.00	0.00	130,204,030.93	15,612.00	0.00	130,204,030.93 CON
13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46625	0.00	1,338,105.06	128,865,925.87	0.00	1,338,105.06	128,865,925.87 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	139,028.63	0.00	129,004,954.50	139,028.63	0.00	129,004,954.50 CON
14/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT16999743069466	91,581.00	0.00	129,096,535.50	91,581.00	0.00	129,096,535.50 CON
15/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700064706247x	22,180.00	0.00	129,118,715.50	22,180.00	0.00	129,118,715.50 CON
14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	242192	11,875.00	0.00	129,130,590.50	11,875.00	0.00	129,130,590.50 CON
14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46656	0.00	4,693,718.17	124,436,872.33	0.00	4,693,718.17	124,436,872.33 CON
14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	242371	17,100.00	0.00	124,453,972.33	17,100.00	0.00	124,453,972.33 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

12/12/2023 2:43 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 3 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2107001000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS - [01/11/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59]

00116994518 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
15/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	178,479.66	0.00	124,632,451.99	178,479.66	0.00	124,632,451.99 CON
15/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700064766075u	99,180.00	0.00	124,731,631.99	99,180.00	0.00	124,731,631.99 CON
17/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT17002515437606	15,661.00	0.00	124,747,292.99	15,661.00	0.00	124,747,292.99 CON
15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46683	0.00	1,597,421.81	123,149,871.18	0.00	1,597,421.81	123,149,871.18 CON
15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	243671	22,080.00	0.00	123,171,951.18	22,080.00	0.00	123,171,951.18 CON
15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	243672	18,080.00	0.00	123,190,031.18	18,080.00	0.00	123,190,031.18 CON
16/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	90,914.29	0.00	123,280,945.47	90,914.29	0.00	123,280,945.47 CON
17/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700251519212b	161,987.00	0.00	123,442,932.47	161,987.00	0.00	123,442,932.47 CON
16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	243892	18,960.00	0.00	123,461,892.47	18,960.00	0.00	123,461,892.47 CON
16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46719	0.00	325,650.50	123,136,241.97	0.00	325,650.50	123,136,241.97 CON
17/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	216,656.56	0.00	123,352,898.53	216,656.56	0.00	123,352,898.53 CON
17/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Aviso de Debito	000000	452810090091	0.00	26,734.50	123,326,164.03	0.00	26,734.50	123,326,164.03 CON
17/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700251539461l	170,595.00	0.00	123,496,759.03	170,595.00	0.00	123,496,759.03 CON
20/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700492569937D	12,870.00	0.00	123,509,629.03	12,870.00	0.00	123,509,629.03 CON
20/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700492543814T	47,256.00	0.00	123,556,885.03	47,256.00	0.00	123,556,885.03 CON
20/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700496239137B	6,731.00	0.00	123,563,616.03	6,731.00	0.00	123,563,616.03 CON
20/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	2,287,946.02	0.00	125,851,562.05	2,287,946.02	0.00	125,851,562.05 CON
20/11/2023	18/11/2023	18/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700496247061s	21,682.00	0.00	125,873,244.05	21,682.00	0.00	125,873,244.05 CON
20/11/2023	18/11/2023	18/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700503434612q	4,000.00	0.00	125,877,244.05	4,000.00	0.00	125,877,244.05 CON
20/11/2023	19/11/2023	19/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700503432241f	36,407.00	0.00	125,913,651.05	36,407.00	0.00	125,913,651.05 CON
21/11/2023	19/11/2023	19/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700582689507u	14,072.00	0.00	125,927,723.05	14,072.00	0.00	125,927,723.05 CON
20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46779	0.00	639,880.00	125,287,843.05	0.00	639,880.00	125,287,843.05 CON
20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	245449	112,580.00	0.00	125,400,423.05	112,580.00	0.00	125,400,423.05 CON
20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	245460	127,500.00	0.00	125,527,923.05	127,500.00	0.00	125,527,923.05 CON
21/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	4,060,298.54	0.00	129,588,221.59	4,060,298.54	0.00	129,588,221.59 CON
21/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1700582680467w	86,798.00	0.00	129,675,019.59	86,798.00	0.00	129,675,019.59 CON

**MINISTERIO DE HACIENDA.**

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

12/12/2023 2:43 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

**Movimientos Financieros en Libro.**

Pagina 4 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2107001000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS - [01/11/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59]

00116994518 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170066918780 0C	34,413.00	0.00	129,709,432.59	34,413.00	0.00	129,709,432.59 CON
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46796	0.00	100,810.90	129,608,621.69	0.00	100,810.90	129,608,621.69 CON
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46797	0.00	647,073.03	128,961,548.66	0.00	647,073.03	128,961,548.66 CON
21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	246903	9,000.00	0.00	128,970,548.66	9,000.00	0.00	128,970,548.66 CON
22/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	215,243.47	0.00	129,185,792.13	215,243.47	0.00	129,185,792.13 CON
22/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170066922134 8n	100,336.00	0.00	129,286,128.13	100,336.00	0.00	129,286,128.13 CON
23/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170075179794 6P	3,362.00	0.00	129,289,490.13	3,362.00	0.00	129,289,490.13 CON
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46817	0.00	20,621,041.36	108,668,448.77	0.00	20,621,041.36	108,668,448.77 CON
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	247720	144,384.00	0.00	108,812,832.77	144,384.00	0.00	108,812,832.77 CON
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46835	0.00	1,279,639.43	107,533,193.34	0.00	1,279,639.43	107,533,193.34 CON
22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	01328	0.00	134,757.94	107,398,435.40	0.00	134,757.94	107,398,435.40 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Debito	000000	452810040084	0.00	15,522.00	107,382,913.40	0.00	15,522.00	107,382,913.40 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Debito	000000	452810040086	0.00	12,448.80	107,370,464.60	0.00	12,448.80	107,370,464.60 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Debito	000000	452810040071	0.00	38,672.40	107,331,792.20	0.00	38,672.40	107,331,792.20 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170075179587 2s	137,153.00	0.00	107,468,945.20	137,153.00	0.00	107,468,945.20 CON
23/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	158,194.47	0.00	107,627,139.67	158,194.47	0.00	107,627,139.67 CON
24/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170083845925 0E	9,635.00	0.00	107,636,774.67	9,635.00	0.00	107,636,774.67 CON
24/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170083845147 8P	106,345.00	0.00	107,743,119.67	106,345.00	0.00	107,743,119.67 CON
24/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	176,537.56	0.00	107,919,657.23	176,537.56	0.00	107,919,657.23 CON
27/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170109740221 1k	27,090.00	0.00	107,946,747.23	27,090.00	0.00	107,946,747.23 CON
24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	249519	20,000.00	0.00	107,966,747.23	20,000.00	0.00	107,966,747.23 CON
27/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170109738663 9M	87,227.00	0.00	108,053,974.23	87,227.00	0.00	108,053,974.23 CON
27/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170110109745 9j	12,065.00	0.00	108,066,039.23	12,065.00	0.00	108,066,039.23 CON
27/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	69,930.51	0.00	108,135,969.74	69,930.51	0.00	108,135,969.74 CON
27/11/2023	25/11/2023	25/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170110110435 1g	171,180.00	0.00	108,307,149.74	171,180.00	0.00	108,307,149.74 CON
27/11/2023	25/11/2023	25/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT170110452107 9d	6,501.00	0.00	108,313,650.74	6,501.00	0.00	108,313,650.74 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2107001000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS - [01/11/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
27/11/2023	26/11/2023	26/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701104535648u	72,952.00	0.00	108,386,602.74	72,952.00	0.00	108,386,602.74 CON
28/11/2023	26/11/2023	26/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701187533403v	10,270.00	0.00	108,396,872.74	10,270.00	0.00	108,396,872.74 CON
27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46910	0.00	93,859.00	108,303,013.74	0.00	93,859.00	108,303,013.74 CON
28/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701187520379F	157,910.00	0.00	108,460,923.74	157,910.00	0.00	108,460,923.74 CON
28/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	128,053.04	0.00	108,588,976.78	128,053.04	0.00	108,588,976.78 CON
29/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701277432638n	29,588.00	0.00	108,618,564.78	29,588.00	0.00	108,618,564.78 CON
28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46932	0.00	2,442,521.80	106,176,042.98	0.00	2,442,521.80	106,176,042.98 CON
29/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	437,223.13	0.00	106,613,266.11	437,223.13	0.00	106,613,266.11 CON
29/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701277430567H	147,388.00	0.00	106,760,654.11	147,388.00	0.00	106,760,654.11 CON
30/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701360701779Y	5,552.00	0.00	106,766,206.11	5,552.00	0.00	106,766,206.11 CON
29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	46964	0.00	171,487.49	106,594,718.62	0.00	171,487.49	106,594,718.62 CON
30/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT17013607347485	106,776.00	0.00	106,701,494.62	106,776.00	0.00	106,701,494.62 CON
30/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	149,199.31	0.00	106,850,693.93	149,199.31	0.00	106,850,693.93 CON
01/12/2023	29/11/2023	29/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701450380397v	29,332.00	0.00	106,880,025.93	29,332.00	0.00	106,880,025.93 CON
01/12/2023	30/11/2023	30/11/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102527245	340,666.26	0.00	107,220,692.19	340,666.26	0.00	107,220,692.19 CON
01/12/2023	30/11/2023	30/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701450353360u	188,860.00	0.00	107,409,552.19	188,860.00	0.00	107,409,552.19 CON
04/12/2023	30/11/2023	30/11/2023	Aviso de Credito SIRIT	000000	INT1701705944977E	32,102.00	0.00	107,441,654.19	32,102.00	0.00	107,441,654.19 CON
						<b>17,441,923.34</b>			<b>17,441,923.34</b>	<b>39,475,709.88</b>	
							<b>39,475,709.88</b>				

Fecha desde 01/11/2023 00:00 Hasta 30/11/2023 23:59

Fecha de Imputación

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :2107001000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS